

COMANDO DA 2 DIVISÃO DA ESQUADRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	YAGO SOARES SILVA	10/09/2026 15:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A elaboração deste mapa visa identificar eventuais vulnerabilidades no processo de aquisição e estipular ações de contingência, garantindo que o Apoio		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/09/2026 15:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	YAGO SOARES SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Entrega de itens fora da especificação técnica	Falta de detalhamento dos itens no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento exaustivo no Termo de Referência. Inspeção rigorosa pelo fiscal no recebimento provisório, com rejeição imediata e solicitação de troca de produtos que não correspondam à exata descrição empenhada.					Responsável: YAGO SOARES SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica.			Responsável: YAGO SOARES SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YAGO SOARES SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 15:10:54.