

GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

|                                                           |                                |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                 | Responsável pela Edição        | Data de Criação  |
| 2/2026                                                    | JAQUELINE ORMINDA ROSA DE LIMA | 08/07/2026 15:23 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                 |                                |                  |
| Concluído (Planejamento)                                  |                                |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                  |                                |                  |
| Aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação. |                                |                  |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                               | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Especificação inadequada ou incompleta das especificações técnicas dos materiais, em desacordo com a necessidade da contratação. | Definição inadequada das especificações técnicas dos materiais.                                                              | Planejamento       | Administração                          | Alto                   |         |
|                       | Impactos                                                                                                                         |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
|                       | 1 Aquisição de itens inadequados e restrição da competitividade.                                                                 |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Orientação e capacitação para os militares relacionados ao processo.                                                             |                                                                                                                              |                    | Responsável: ROBERTO SANTANA JUNIOR    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Necessidade de retificação do edital.                                                                                            |                                                                                                                              |                    | Responsável: ROBERTO SANTANA JUNIOR    |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                               | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Pesquisa de preços incompatível com o mercado.                                                                                   | Pesquisa de preços realizada com fontes insuficientes , desatualizadas ou que não refletem os valores praticados no mercado. | Planejamento       | Administração                          | Alto                   |         |
|                       | Impactos                                                                                                                         |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
|                       | 1 Preço estimado incompatível e pregão deserto ou fracassado.                                                                    |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Designação de militares/ servidores que tenham conhecimento das tarefas a serem desenvolvidas.                                   |                                                                                                                              |                    | Responsável: BRUNO ALVES SMITH PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Retificação do Processo.                                                                                                         |                                                                                                                              |                    | Responsável: ROBERTO SANTANA JUNIOR    |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                               | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso na Entrega.                                                                                                               | Fornecedores que não cumprem o prazo estipulado no Edital.                                                                   | Gestão de Contrato | Administração                          | Alto                   |         |
|                       | Impactos                                                                                                                         |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
|                       | 1 Desabastecimento de materiais.                                                                                                 |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Manter contato com o fornecedor informando as consequências de um futuro atraso.                                                 |                                                                                                                              |                    | Responsável: ADRIANO DAMASCENO         |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Acompanhamento pelo Fiscal de contrato e aplicação de sanções.                                                                   |                                                                                                                              |                    | Responsável: ADRIANO DAMASCENO         |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                               | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|                       | Atraso na elaboração                                                                                                             |                                                                                                                              |                    |                                        |                        |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                         |              |               |      |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|------|--|
| <b>R-04</b> | do processo licitatório.                                                                                                                                                                                                | Planejamento inadequado da contratação. | Planejamento | Administração | Alto |  |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                         |                                         |              |               |      |  |
| 1           | Atraso na contratação.                                                                                                                                                                                                  |                                         |              |               |      |  |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                |                                         |              |               |      |  |
| P-01        | Realização de planejamento prévio da contratação, com revisão técnica de todos os documentos, definição clara das especificações, pesquisa de preços consistente e acompanhamento do cronograma pelas áreas envolvidas. |                                         |              |               |      |  |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            |                                         |              |               |      |  |
| C-01        | Corrigir imediatamente as inconsistências do processo e priorizar sua tramitação para minimizar o atraso da contratação.                                                                                                |                                         |              |               |      |  |

| Número      | Risco                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                                    | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-05</b> | Questionamento quanto às exigências contidas no edital.                                           | Exigências do edital elaboradas de forma inadequada, excessiva ou com baixa clareza , gerando dúvidas, impugnações ou questionamentos por parte dos interessados. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                       |               |                        |         |
| 1           | Atraso no andamento da licitação e comprometimento do cronograma da contratação.                  |                                                                                                                                                                   |                       |               |                        |         |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                          |                                                                                                                                                                   |                       |               |                        |         |
| P-01        | Realização da revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação.                           |                                                                                                                                                                   |                       |               |                        |         |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                      |                                                                                                                                                                   |                       |               |                        |         |
| C-01        | Analisar os questionamentos e, se necessário retificar o edital para dar continuidade ao certame. |                                                                                                                                                                   |                       |               |                        |         |

| Número      | Risco                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-06</b> | Licitante que não assina o contrato/ata após a homologação.                                                                  | Desistência do licitante vencedor ou descumprimento da obrigação de assinar o contrato ou ata de registro de preços no prazo estabelecido. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                              |                                                                                                                                            |                    |               |                        |         |
| 1           | Atraso na contratação.                                                                                                       |                                                                                                                                            |                    |               |                        |         |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                     |                                                                                                                                            |                    |               |                        |         |
| P-01        | Verificar previamente a capacidade e o interesse do licitante em cumprir a contratação.                                      |                                                                                                                                            |                    |               |                        |         |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |               |                        |         |
| C-01        | Convocar o licitante remanescente, conforme a ordem de classificação, e aplicar as sanções cabíveis ao licitante desistente. |                                                                                                                                            |                    |               |                        |         |

| Número      | Risco                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                        | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-07</b> | Licitante que não cumpre o objeto do contrato.                                                                                                                                          | Incapacidade técnica, operacional ou financeira do contratado para executar o objeto conforme as condições estabelecidas no contratto | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| 1           | Descumprimento do objeto, prejuízo à Administração.                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| P-01        | Exigir a comprovação da qualificação técnica e acompanhar a execução do contrato desde o início.                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| C-01        | Notificar o contratado para regularizar a execução, aplicar as sanções cabíveis e, se necessário, rescindir o contrato e adotar as medidas para garantir a continuidade da contratação. |                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ADRIANO DA SILVA DAMASCENO**  
Membro da comissão de contratação

**ROBERTO SANTANA JUNIOR**

Agente de contratação