

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	JONAS DANIEL SANTOS	21/10/2026 11:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Final da elaboração do ETP - Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a Divisão de Apoio Acadêmico e utilização da Escola Superior de Defesa.		

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	Falta de formalização ou definição imprecisos requisitos necessários para aquisição /contratação	Setor requisitante não formalizar a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação que não atende à necessidade da organização.				
	2	Prejuízo ao erário.				
	3	Serviço contratado não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas.				
Ações Preventivas						
P-01	Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a atividade.			Responsável: FELIPE DE CASTRO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução do planejamento.			Responsável: JONAS DANIEL SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais.	Definição imprecisa do objeto a ser contratadoem relação a especificações	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Quantitativo do objeto fica aquém da realidade das demandas				
	2	Necessidade de aditamentos contratuais.				
Ações Preventivas						
P-01	Na elaboração do Estudo Técnico Preliminar a definição, especificação e quantificação deverásers a mais detalhada possível.			Responsável: FELIPE DE CASTRO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do ETP, especificações e quantitativos.			Responsável: JONAS DANIEL SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONAS DANIEL SANTOS

Presidente/Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 09:11:03.

FELIPE DE CASTRO LIMA

Integrante Técnico