

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	JONAS DANIEL SANTOS	21/10/2026 13:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Final da elaboração do TR - 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	Definição imprecisa dos requisitos da aquisição.	Falta de definição ou definição imprecisa dos requisitos da contratação/aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Material adquirido não atender à necessidade.					
2	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir com precisão as características técnicas mínimas necessárias para que o material atenda à necessidade. Responsável: FELIPE DE CASTRO LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos itens do TR. Responsável: JONAS DANIEL SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos	Pesquisa de preços realizada de forma incorreta, falta de método para tratamento de preços realizada ou realizada equivocadamente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aceitação de preços acima do praticado no mercado, sobrepreço					
2	Atraso na contratação					
3	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Pesquisa de preços criteriosa conforme normas vigentes Responsável: FELIPE DE CASTRO LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos Responsável: JONAS DANIEL SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Atraso na conclusão das etapas de contratação /aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postergação da implantação das melhorias planejadas propagando o atraso para as etapas seguintes					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do andamento dos autos do processo Responsáveis: JONAS DANIEL SANTOS, FELIPE DE CASTRO LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões com os setores envolvidos na aprovação do projeto e no processo de aquisição /contratação 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 09:12:16.

FELIPE DE CASTRO LIMA

Integrante Técnico