

ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

15/2026

Responsável pela Edição

JEAN CARLO BATISTA

Data de Criação

24/04/2026 10:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Processo licitatório visando à prorrogação do contrato para aquisição de fardamento sob medida, destinado a atender às necessidades da EsPCEX.

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	Suspensão/proibição do fornecedor contratar com o serviço público.	Suspensão do fornecimento por irregularidade do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Aquisição de bens ou contratação de serviços que não suprem as necessidades da OM solicitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar fielmente a execução do contrato até a entrega, formalizando toda as comunicações para comprovação posterior, caso necessário.			Responsável: JEAN CARLO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: JEAN CARLO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor deixar de entregar o material após prorrogação do prazo.	Suspensão do fornecimento por irregularidade do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar o fornecedor informando as possíveis sanções.			Responsável: JEAN CARLO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Sanctionar o fornecedor e iniciar novo processo licitatório para evitar solução de continuidade.			Responsável: JEAN CARLO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do contrato ou ausência de recurso.	Falta de recursos orçamentários ou financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção do PGC e Planejamento do Sistema de Cadastramento de Necessidade Logística atualizando a alocação de recursos para esta despesa.			Responsável: JEAN CARLO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os recursos alocados para outras necessidade e se possível e necessário, anular saldos.			Responsável: JEAN CARLO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo superestimado	Descrição da quantidade acima da demanda existente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de recursos para as aquisições.					

Ações Preventivas		
P-01	Realizar previsão justa e razoável da necessidade.	Responsável: JEAN CARLO BATISTA
Ações de Contingência		
C-01	Realizar o cancelamento parcial dos itens e realocar os saldos disponíveis.	Responsável: JEAN CARLO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Coordenação das demais atividades da EsPCEx com a EsPCEx com a agenda do fornecedor para a realização de medições e provas.	Impossibilidade de coincidir as atividades da realização de medições, provas e entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Atrasar o cronograma de medidas, prazos e entregas.	
Ações Preventivas		
P-01	Despachar formalmente com a empresa os prazos de medidas, provas e entrega do material.	Responsável: JEAN CARLO BATISTA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar ao comando da escola, a possibilidades de utilização dos horários disponíveis no PGE.	Responsável: JEAN CARLO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega fora do prazo.	A empresa deixa de cumprir o prazo por questões de logística ou planejamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Formaturas prevista sem o fardamento previsto e necessidade de entrega do material na AMAN.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar o cronograma de execução do fardamento juntamente com as datas para provas e entregas. Responsável: JEAN CARLO BATISTA					
Ações de Contingência						
C-01	Coordenação conjunta com o Curso Básico da AMAN buscando um momento oportuno para a entrega do material pendente. Responsável: JEAN CARLO BATISTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

JEAN CARLO BATISTA
Agente de contratação