

## ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                             |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                   | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 43/2026                                                                                                     | JEAN CARLO BATISTA      | 16/09/2026 08:30 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                   |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                     |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                    |                         |                  |
| Aquisição de Camisa Bege Manga Comprida em proveito da Escola Preparatória de Cadetes do Exército - 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                  | Especificação técnica inadequada ou insuficiente                                                                                                                                                                                                              | Alterações em normas, regulamentos ou padrões de fardamento                                                        | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| 1                     | Aquisição de materiais que não atendam à necessidade institucional; dificuldade na análise das propostas; recebimento de materiais em desacordo com a necessidade; necessidade de substituição dos produtos                                                   |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| P-01                  | Elaborar especificações com base nas características necessárias ao uso; consultar especificações técnicas e documentos oficiais vigentes; validar as características junto ao setor requisitante; revisar as especificações antes da conclusão do ETP        |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| C-01                  | Revisar e corrigir as especificações antes da elaboração/publicação do TR; adequar os requisitos técnicos identificados como insuficientes; caso a desconformidade seja identificada no recebimento, realizar a recusa e solicitar a substituição do material |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Utilização de especificações técnicas desatualizadas                                                                                                                                                                                                          | Alterações em normas, regulamentos ou padrões de fardamento                                                        | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| 1                     | Aquisição de materiais incompatíveis com os padrões vigentes; perda da padronização do fardamento; necessidade de alteração dos documentos; risco de contratação inadequada                                                                                   |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| P-01                  | Verificar a legislação, regulamentos e especificações técnicas vigentes; consultar fontes institucionais atualizadas; confirmar a atualidade das especificações antes da finalização do ETP                                                                   |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| C-01                  | Atualizar as especificações identificadas como desatualizadas; revisar o ETP e o TR antes da publicação; caso necessário, adequar os documentos de planejamento às normas vigentes                                                                            |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Estimativa de preços inadequada                                                                                                                                                                                                                               | Pesquisa de preços insuficiente, utilização de referências inadequadas ou desconsideração das condições do mercado | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| 1                     | Sobrepço ou subestimativa do valor; propostas inexequíveis; baixa atratividade do certame; possibilidade de itens desertos ou fracassados; comprometimento da previsão orçamentária                                                                           |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| P-01                  | Realizar pesquisa de preços conforme a legislação aplicável; utilizar fontes diversificadas; analisar contratações similares; avaliar valores discrepantes; documentar a metodologia utilizada                                                                |                                                                                                                    |              |               |                        |         |

| Ações de Contingência                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| C-01                                                                                                                                          | Refazer ou complementar a pesquisa de preços; ampliar as fontes de consulta; revisar valores incompatíveis com o mercado; atualizar o valor estimado antes da conclusão do planejamento <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA                         |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Número                                                                                                                                        | Risco                                                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                                                                                                                                          | Restrição indevida à competitividade                                                                                                                                                                                                                   | Estabelecimento de requisitos técnicos excessivamente restritivos ou desnecessários                                               | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| 1                                                                                                                                             | Redução do número de fornecedores; menor competitividade; aumento dos preços; impugnações e pedidos de esclarecimento; possibilidade de fracasso ou deserto do certame                                                                                 |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| P-01                                                                                                                                          | Estabelecer somente requisitos necessários ao atendimento da finalidade; evitar direcionamento; avaliar a razoabilidade das especificações; verificar a existência de fornecedores capazes de atender ao objeto <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| C-01                                                                                                                                          | Reavaliar e ajustar requisitos excessivamente restritivos; corrigir especificações antes da publicação; promover adequações necessárias para ampliar a competitividade sem comprometer a qualidade <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA              |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Número                                                                                                                                        | Risco                                                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                                                                                                                                          | Subestimação das dificuldades de fornecimento                                                                                                                                                                                                          | Desconsideração das características do mercado de fornecedor, capacidade produtiva, tamanhos e prazos necessários para fabricação | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| 1                                                                                                                                             | Redução do número de fornecedores; preços elevados; dificuldades de produção; atrasos na entrega; comprometimento do atendimento aos alunos                                                                                                            |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| P-01                                                                                                                                          | Avaliar o mercado fornecedor; considerar o tempo de fabricação e transporte; considerar a diversidade de tamanhos; estabelecer condições compatíveis com a capacidade usual de fornecimento <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA                     |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| C-01                                                                                                                                          | Reavaliar prazos e condições de fornecimento; adequar o planejamento quando necessário; acompanhar o cumprimento das obrigações; adotar medidas administrativas em caso de atraso injustificado <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA                 |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Número                                                                                                                                        | Risco                                                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                                                                                                                                          | Prazo de entrega incompatível com a necessidade institucional                                                                                                                                                                                          | Não consideração do calendário acadêmico, período de distribuição, fabricação e transporte dos materiais                          | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| 1                                                                                                                                             | Atraso na disponibilização do fardamento; prejuízo à distribuição; comprometimento das atividades dos alunos; necessidade de medidas administrativas emergenciais                                                                                      |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| P-01                                                                                                                                          | Considerar o calendário acadêmico; avaliar o prazo de fabricação e transporte; estabelecer prazo compatível com o mercado; planejar a contratação com antecedência <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA                                              |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| C-01                                                                                                                                          | Monitorar o cumprimento dos prazos; notificar o fornecedor em caso de atraso; adotar as medidas previstas no instrumento de contratação; replanejar a distribuição dos materiais, se necessário <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA                 |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Número                                                                                                                                        | Risco                                                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                                                                                                                                          | Ausência de critérios objetivos para recebimento e conferência                                                                                                                                                                                         | Falta de definição dos requisitos e procedimentos para verificar a conformidade dos materiais                                     | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| 1                                                                                                                                             | Dificuldade de conferência; recebimento de materiais desconformes; divergências com o fornecedor; aceitação indevida de produtos; necessidade de substituição                                                                                          |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| P-01                                                                                                                                          | Definir critérios objetivos de recebimento; estabelecer parâmetros de qualidade e conformidade; detalhar características verificáveis; definir procedimentos para recusa de materiais desconformes <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA              |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| C-01                                                                                                                                          | Realizar inspeção técnica; registrar as não conformidades; recusar materiais em desacordo; solicitar substituição; adotar medidas administrativas cabíveis <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA                                                      |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Número                                                                                                                                        | Risco                                                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08                                                                                                                                          | Alteração da necessidade durante o planejamento                                                                                                                                                                                                        | Mudanças no efetivo, calendário acadêmico, formação ou necessidade de distribuição dos itens                                      | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |
| Necessidade de alteração dos quantitativos; retrabalho; revisão das especificações; atraso na conclusão do planejamento; risco de contratação |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |               |                        |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | incompatível com a necessidade atual                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                      |
| P-01                         | Validar a demanda junto ao setor requisitante; utilizar dados atualizados do efetivo; considerar o planejamento acadêmico; revisar as informações antes da finalização do ETP <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                      |
| C-01                         | Reavaliar e atualizar o ETP; ajustar quantitativos e especificações; atualizar o TR e demais documentos; realizar nova análise dos riscos após alterações relevantes <b>Responsável:</b> JEAN CARLO BATISTA          |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Perda de padronização dos fardamentos decorrente da contratação de fornecedores distintos para peças que integram o mesmo conjunto de uniforme, com diferentes tons de cores, para itens que compõem o mesmo conjunto de uniforme.                                              | Adjudicação dos itens de forma individualizada, possibilitando a contratação de fornecedores distintos para peças que integram o mesmo conjunto de uniforme, com diferentes tons de cores, modelagens, aviamentos e padrões de acabamento. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| 1                     | Comprometimento da padronização dos fardamentos, com possibilidade de divergências de tonalidade, tecido, modelagem, aviamentos e acabamento entre peças que compõem o mesmo conjunto..                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| P-01                  | Avaliar o parcelamento da contratação e realizar o agrupamento dos itens que, por suas características e finalidade, necessitam manter padronização entre si, especialmente os uniformes sob medida e o agasalho. Responsável: JEAN CARLO BATISTA                               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| C-01                  | Realizar inspeção e conferência dos materiais recebidos, verificando a conformidade e a padronização das peças, com rejeição dos materiais que apresentarem desconformidade em relação às especificações estabelecidas no Termo de Referência.. Responsável: JEAN CARLO BATISTA |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente

**GABRIEL BALDO**

Data: 13/10/2026 10:44:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**GABRIEL BALDO**

Membro da comissão de contratação

gov.br

Documento assinado digitalmente

**RAFAEL FERMINO HENRIQUE**

Data: 07/10/2026 11:44:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RAFAEL FERMINO HENRIQUE**

Membro da comissão de contratação

**JEAN CARLO BATISTA**

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 17:56:16.

gov.br

Documento assinado digitalmente

**JAQUELINE DE OLIVEIRA DOMINGOS**

Data: 06/10/2026 19:30:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JAQUELINE DE OLIVEIRA DOMINGOS**

Membro da comissão de contratação

