

59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	25/05/2026 11:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção em filtro de bomba de piscina.		

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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Recolhimento de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não conclusão do projeto tendo como consequência a interrupção do serviço no órgão.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar previamente um planejamento orçamentário elencando as prioridades de contratação de acordo com as necessidades do órgão.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Fomentar com órgão responsável alternativas de orçamento de emergência.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Faturamento indevido do objeto contratado	Inobservância dos termos contratados pode gerar eventual prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Ônus ao erário				
	Ações Preventivas					
	P-01	Auditoria nas Faturas Enviadas			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Objeto fora das especificações definidas	A aceitação do objeto do certame fora de especificações definidas no termo de referência podem comprometer a prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na execução do serviço				
	2	Paralisação parcial das atividades da contratante.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Definição de processos de inspeção dos materiais para execução do serviço			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e/ou convocação do 2º colocado no pregão.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor compromete-se com demandas superiores à sua capacidade de cumprimento	Falhas na previsão de demanda ou planejamento inadequado por parte do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade do vencedor do objeto entregar a demanda em sua completude.					
2	Interrupção do serviço de impressão e digitalização do Órgão contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Dividir o objeto em itens;			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não aprovação do Termo de Referência	A reprovação do Termo de Referência pode implicar em atraso e revisões do cronograma da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento correto por parte do Setor Requisitante apresentando a demanda a ser contratada mediante prévia aprovação do Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Análise para, se for o caso, adequar o Termo de Referência às determinações superiores.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer as adequações necessárias.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor de Contrato manter contato periódico com a empresa, verificando se a mesma está cumprindo o cronograma de serviço presente no contrato.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Atribuir advertências, glosas e punições contratuais.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso na execução do contrato.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial da execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicações das sanções previstas no contrato.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 08:21:53.