

CAL-59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

79/2026

Responsável pela Edição

THIAGO ELDER DA SILVA

Data de Criação

30/06/2026 12:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Insígnias, Distintivos e Demais Itens de Identificação Institucional para o 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

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	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Elaboração insuficiente do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Recebimento de materiais incompatíveis com as especificações técnicas, ocasionando atraso no atendimento da demanda, necessidade de substituição dos itens, aumento do tempo de execução contratual e comprometimento da padronização dos uniformes e da identificação institucional do efetivo.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas claras e detalhadas; exigir conformidade com os padrões do Exército Brasileiro; realizar análise e aprovação prévia de amostras ou artes, quando aplicável; designar fiscal do contrato para acompanhar a execução e o recebimento dos materiais. **Responsáveis:** RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO

Ações de Contingência

C-01 Recusar os materiais em desconformidade, notificando a contratada para substituição no prazo contratual; aplicar as penalidades previstas no contrato, quando cabíveis; acionar o segundo colocado ou adotar as medidas administrativas pertinentes, caso haja inexecução contratual. **Responsáveis:** RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos, atraso na produção ou indisponibilidade de insumos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento do cronograma de distribuição dos itens ao efetivo, podendo ocasionar atraso na reposição dos materiais de identificação institucional e prejuízo ao planejamento administrativo da Organização Militar.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cronograma adequado; acompanhar a execução contratual; manter comunicação com o fornecedor. **Responsáveis:** RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO

Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente a contratada; aplicar penalidades; reprogramar as entregas conforme necessidade da Administração. **Responsáveis:** RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Falha na interpretação das especificações ou deficiência no controle de qualidade do fabricante	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Recebimento de materiais incompatíveis com as especificações técnicas, ocasionando atraso no atendimento da demanda, necessidade de substituição dos itens, aumento do tempo de execução contratual e comprometimento da padronização dos uniformes e da identificação institucional

do efetivo.

Ações Preventivas

P-01	Definir claramente as especificações técnicas; exigir amostras quando necessário; realizar fiscalização do contrato.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Rejeitar os materiais não conformes; exigir substituição imediata; aplicar sanções contratuais cabíveis.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de materiais com defeitos de fabricação	Falhas nos processos produtivos ou ausência de controle de qualidade	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Necessidade de substituição dos itens fornecidos, aumento do prazo para atendimento da demanda, retrabalho administrativo e possível indisponibilidade temporária dos materiais para utilização pelo efetivo.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir materiais de qualidade compatível; realizar inspeção no recebimento.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Recusar o recebimento dos itens defeituosos e exigir sua substituição sem ônus para a Administração.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de interessados ou preços incompatíveis com o mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Impossibilidade de contratação no prazo inicialmente previsto, necessidade de revisão do processo licitatório, atraso no atendimento da demanda institucional e aumento do tempo necessário para conclusão da contratação.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada; elaborar especificações compatíveis com o mercado; ampla divulgação do certame.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar o planejamento da contratação e promover novo procedimento licitatório.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência entre os modelos produzidos e os padrões regulamentares do Exército Brasileiro	Erro na elaboração da arte, bordado, gravação ou personalização	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Comprometimento da identidade visual e institucional da Organização Militar, necessidade de refabricação dos materiais e atraso na disponibilização dos itens ao efetivo.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir aprovação prévia de amostras, layouts e artes gráficas.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Determinar a correção, refabricação ou substituição dos itens produzidos em desacordo.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Oscilação dos preços dos insumos utilizados na fabricação	Variações econômicas que afetem os custos das matérias-primas	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Possível desequilíbrio econômico da contratação, aumento dos custos para o fornecedor e eventual necessidade de análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada e planejamento adequado da contratação.	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Aplicar os mecanismos legais de reequilíbrio econômico-financeiro, quando comprovados os	Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS,				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento de quantitativos inferiores aos contratados	Erro de conferência, separação ou embalagem dos materiais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência de materiais para atendimento da demanda prevista, necessidade de complementação do fornecimento e atraso na distribuição dos itens ao efetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência dos quantitativos antes da expedição e no ato do recebimento.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação imediata das quantidades faltantes e aplicar as medidas contratuais cabíveis.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descontinuidade do fornecimento durante a vigência da contratação	Problemas financeiros, operacionais ou administrativos da empresa contratada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do atendimento da necessidade administrativa, atraso na entrega dos materiais, necessidade de adoção de medidas administrativas para contratação de novo fornecedor e risco de desabastecimento temporário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a qualificação econômico-financeira e a capacidade técnica durante a habilitação.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais, rescindir o contrato e convocar fornecedor remanescente, quando possível.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO COSTA DOS SANTOS
Chefe do Almoxarifado 59º Bimtz