CAL-59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2026	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA	14/07/2026 22:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios.

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA	

LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente da execução e do pagamento da nota fiscal.			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			**Responsáveis:**	ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO DA SILVA LOPES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO DA SILVA LOPES

Adjunto do Aprovisionador

Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 15:59:02.

ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA

Auxiliar do Aprovisionador

Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 15:48:46.