

CAL-59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 102/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
102/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Contratação de locação de veículos

Responsável pela Edição
THIAGO ELDER DA SILVA

Data de Criação
05/08/2026 08:46

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	Atraso no processo de contratação.	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço de locação de veículos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar e atender as recomendações da área jurídica da PGFN em processos anteriores de contratação do objeto em questão.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA				
Ações de Contingência						
C-01	Fazer com que a Equipe de Planejamento dê prioridade à conclusão do processo.			Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Indisponibilidade 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.			Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Fomentar com órgão responsável alternativas de orçamento de emergência.			Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações	Impugnações ao edital ou ao processo licitatório podem paralisar o trâmite da contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas			Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS,		

P-02	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
P-03	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
Ações de Contingência		
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Frustrada	Em caso das propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Inviabilização dos objetivos do projeto.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Ratificar que a pesquisa de preço realizada está em concordância com o valor de mercado no momento do planejamento do certame.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
------	--------------------------------	---

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Aplicação de sanções contratuais	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
------	----------------------------------	---

C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Objeto fora das especificações definidas	A aceitação do objeto do certame fora de especificações definidas no edital 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	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA,
------	--	---

P-02	Definição de processos de inspeção dos materiais para execução do serviço	Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca						
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e/ou convocação do 2º colocado no pregão.	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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;	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
P-02	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Responsáveis: Thiago Elder da Silva, Rodrigo Costa dos Santos, Christiano Marcio da Silva Mendonca				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
P-02	Análise para, se for o caso, adequar o Termo de Referência às determinações superiores.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Ações de Contingência		
C-01	Fazer as adequações necessárias.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proposta com valor superior ao estimado	Na fase de julgamento das popostas, a proposta vencedora pode estar acima do valor estimado no planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Item deserto.					

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar a pesquisa de mercado e a apresentação da proposta.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Ações de Contingência		
C-01	Realizar negociação com o fornecedor afim de que o fornecimentos se dê até o valor estimado.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não Assinatura do contrato pela empresa vencedora da Licitação.	Impossibilidade da empresa vencedora assinar o contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação.					

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar os prazos, a assinatura do contrato, a implantação e a disponibilidade efetiva do serviço na PGFN.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Ações de Contingência		
C-01	Acompanhar o andamento da assinatura do contrato e a aplicação da sanção correspondente, se for o caso.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Ações de Contingência		
C-01	Atribuir advertências, glosas e punições contratuais.	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato	Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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.			Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicações das sanções previstas no contrato.			Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.