

CAL-59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 108/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
108/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de bandeiras

Responsável pela Edição
THIAGO ELDER DA SILVA

Data de Criação
17/08/2026 13:25

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	Fornecimento de Bandeiras	de Falha na especificação técnica ou erro na Bandeiras	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de substituição das bandeiras danificadas, desgastadas ou desbotadas, comprometendo a adequada identificação institucional, a apresentação dos símbolos nacionais e o cumprimento das atividades protocolares e militares da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento prévio dos tipos, dimensões e especificações das bandeiras necessárias à Organização Militar. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a substituição das bandeiras que não atendam às especificações estabelecidas ou realizar contratação complementar, caso necessário. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de Bandeiras em desacordo com as especificações	Falha do fornecedor no fornecimento dos produtos contratados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição dos materiais recebidos, gerando atrasos na reposição das bandeiras e comprometendo o atendimento das necessidades institucionais e protocolares da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir catálogo, ficha técnica e comprovação de compatibilidade do produto ofertado com os equipamentos existentes. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais e exigir substituição sem ônus para a Administração. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega das Bandeiras	Problemas logísticos, operacionais ou de estoque do fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da substituição das bandeiras danificadas, desgastadas ou desbotadas, podendo afetar a adequada apresentação dos símbolos nacionais e institucionais nas atividades da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de prazo adequado e acompanhamento da execução contratual. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas e convocação de fornecedor remanescente, quando cabível. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recebimento de	Falhas de fabricação, armazenamento ou				

R-04	Bandeiras com defeito transporte ou avarias		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da efetividade do atendimento à demanda institucional e necessidade de substituição das bandeiras, gerando atrasos e custos administrativos adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeção dos materiais no recebimento e exigência de garantia.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição imediata dos produtos defeituosos.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantitativos insuficientes para atender a demanda da OM	para Levantamento inadequado da necessidade ou aumento do consumo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de desabastecimento de filtros de reposição e interrupção das manutenções preventivas dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado das bandeiras e periodicidade de eventuais trocas.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de aquisição complementar.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Oscilação dos preços de mercado	Variações econômicas entre a pesquisa de preços e a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência dos recursos previstos para contratação ou necessidade de revisão do planejamento da aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços conforme IN SEGES/ME nº 65/2021.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da estimativa de custos e adequação dos quantitativos.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Processo licitatório deserto ou fracassado	Ausência de fornecedores interessados ou propostas válidas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação dos filtros necessários, comprometendo a manutenção da qualidade da água fornecida aos usuários da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações compatíveis com o mercado e pesquisa prévia de fornecedores.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do processo e nova divulgação da contratação.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na fiscalização do recebimento	Conferência inadequada dos materiais entregues	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceitação de produtos inadequados, incompatíveis ou defeituosos, causando prejuízos operacionais e financeiros à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de fiscal e utilização de checklist de recebimento.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de procedimento para correção e responsabilização, quando necessário.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade temporária dos filtros no mercado	Problemas de fabricação ou distribuição dos produtos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no fornecimento dos itens necessários à manutenção dos bebedouros e risco de utilização de filtros vencidos ou desgastados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação prévia da disponibilidade junto aos fornecedores.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		

Ações de Contingência							
C-01	Aceitação de modelo equivalente tecnicamente compatível, mediante análise da Administração.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fornecimento de filtros com validade inadequada	Estoque antigo ou controle inadequado do fornecedor		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Redução da vida útil dos produtos adquiridos, desperdício de recursos públicos e necessidade de reposição antecipada.						
Ações Preventivas							
P-01	Exigir validade compatível e verificar lotes no recebimento.				Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Recusa dos produtos e substituição por itens adequados.				Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.