

CAL-59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO	04/06/2026 12:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Avaliar o nível de cada risco relativo identificado, sua ocorrência e impacto que dele decorreria na aquisição de materiais odontológicos.		

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	Não recebimento do objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos	Atraso na transportadora, não armazenamento e embalagem correta dos materiais a serem transportados, extravio dos materiais durante o transporte e falta do item pedido e substituição por outro similar .	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de material odontológico.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar prazos e rastrear entregar junto a transportadora.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o prazo estabelecido para entrega, e comunicar à contratada caso atrase a entrega.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não reciclar a instrução de recebimento de material	Falta de verificação minuciosa, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de material odontológico.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar todas as etapas.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Reciclar a instrução de recebimento de material.			Responsáveis: THALES TAVARES MOURA REIS, ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de comunicação à contratada sobre irregularidades no objeto fornecido	Falta de comunicação à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de material danificado que implicará na sua não utilização no atendimento odontológico.					
Ações Preventivas						

P-01	Reduzir a falta de comunicação por escrito.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Gerenciar pontos de controle preestabelecidos para a entrega do objeto.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fiscalização da contratada	Falta de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do material na data programada.					
2	Falta de material odontológico para o atendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a contratada.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Envio de notificação por escrito.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro ou atraso na efetuação do pagamento à contratada	Erro ou atraso na efetuação do pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não recebimento do material odontológico.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e conferir o trâmite do processo para pagamento à contratada.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir processo de pagamento, caso tenha erro.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não recebimento do objeto em perfeitas condições	Não recebimento do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de material odontológico para o atendimento, visto que o material defeituoso não pode ser utilizado no atendimento do paciente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o recebimento do objeto, envolvendo com a seção técnica que detenha o conhecimento de funcionamento do objeto.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Retroceder o objeto defeituoso e realizar a troca com a contratada.			Responsáveis: THALES TAVARES MOURA REIS, ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não verificação do acompanhamento do manual do usuário e rede de assistência técnica autorizada	Falta de verificação do acompanhamento do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não utilização e manuseio do objeto ou material corretamente, visto que, há uma variação de marca para marca.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no ato do recebimento se acompanha e caso negativo procurar online.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o fabricante e pedir as informações necessárias.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na verificação de vícios e danos decorrentes do objeto	Falta de verificação se há vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos ao erário e aos usuários do atendimento odontológico do FuSEx por defeitos relativos a prestação de serviços da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a contratada.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Retroceder objeto ou material defeituoso.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso decorrente da substituição, reparo ou correção de objetos com avarias ou defeitos	Atraso na substituição, reparo ou correção, no prazo fixado no Termo de Referência, para objetos com avarias ou defeitos. - Atraso da empresa contratada nos trâmites, atraso no transporte (transportadora), avaria durante o transporte ou decorrente de embalagem inadequada para o objeto em questão.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta de material odontológico.					
2	Prejudicar o atendimento dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer ligação com a contratada caso seja necessário substituição, reparo ou correção de algum objeto.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar compra e devolver o material em caso de não conseguir trocar o material avariado.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de comunicação da contratante caso haja impossibilidade de cumprimento do prazo previsto	Falta de comunicação à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso do recebimento do material odontológico.					
2	Falta de material odontológico.					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciar dia anterior à entrega do objeto se há comunicado da contratada.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato por e-mail e ligação notificando o atraso e solicitando solução em prazo ágil.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de verificação se a contratada manteve, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Não acompanhamento e fiscalização dos integrantes da Organização Militar junto à contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não compatibilidade das obrigações assumidas pela contratada durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						

P-01	Fiscalizar a contratada.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS
------	--------------------------	--

Ações de Contingência		
C-01	Fiscalizar e notificar a contratada.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Verificação da contratada quanto a impacto sobre recursos naturais	Falta de verificação se a contratada fornece bens com menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água, dando preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimentos de materiais com maior dano ao meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização no ato do recebimento do objeto.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		

Ações de Contingência		
C-01	Retroceder objeto.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Verificação se a contratada utiliza inovações que protejam o meio ambiente e recursos naturais	Falta de verificação se a contratada fornece bens que utilizem inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais e possuam origem ambientalmente regular dos recursos naturais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Colaboração com impactos negativos ao meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização no ato do recebimento do objeto.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		

Ações de Contingência		
C-01	Retroceder objeto.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Verificação se a contratada trabalha com materiais ecologicamente corretos e recicláveis	Falta de verificação se a contratada fornece bens que utilizem peças, componentes, acessórios ou qualquer outro material que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico e, quando for o caso, biodegradável.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Colaboração com impactos negativos ao meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização no ato do recebimento do objeto.			Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS		

Ações de Contingência		
C-01	Retroceder objeto.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Verificação do impacto ambiental e sustentabilidade da contratada	Falta de verificação se a contratada fornece bens que utilizem de peças, componentes, acessórios ou quaisquer outros materiais sustentáveis ou de menor impacto ambiental e que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Colaboração com impactos negativos ao meio ambiente.	
Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização no ato do recebimento do objeto.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS
Ações de Contingência		
C-01	Retroceder objeto.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falta de logística reversa na contratação	Falta de verificação da implementação de logística reversa na contratação, em atendimento ao contido na Lei nº 12.305/2010, Art. 33, Inc. VI.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Não ocorrer a troca de material ou instrumental danificado sem dano adicional ao órgão público.	
Ações Preventivas		
P-01	Adicionar informação de logística reversa nos documentos de contratação.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS
Ações de Contingência		
C-01	Fiscalizar no ato de recebimento.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS
C-02	Retroceder objeto por logística reversa.	Responsáveis: ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO, THALES TAVARES MOURA REIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNA CAROLINA DE CAMPOS MAGANO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 13:32:13.