

59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	30/03/2026 11:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de roupa de cama para o Hotel de Trânsito do 59ºBIMtz		

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	Erro na fase interna	Documentação elaborada incorretamente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso no processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração do TR, do Edital e pesquisa de preços com atenção a legislação vigente			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
C-02	Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem realizadas			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição da demanda abaixo da necessidade real	Não realizar prévia e corretamente o levantamento da necessidades	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão na execução do serviço e necessidade de abertura de novo processo licitatório a fim de abarcar nossa necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação de anos anteriores			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação dos bens de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de contratação.	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço no órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar e atender as recomendações da área jurídica da PGFN em processos anteriores de contratação	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Fazer com que a Equipe de Planejamento dê prioridade á conclusão do processo	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de recursos	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou				

R-04	orçamentários financeiros.	ou financeiros para a Gestão de Contrato 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.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	
	Ações de Contingência				
C-01	Fomentar com órgão responsável alternativas de orçamentária de emergência.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Consulta pública ao Termos de referência e ás Especificações Técnicas			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-03	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação frustrada	Em caso das propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com fixados elos 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			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-03	Consulta dos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
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.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
C-02	Inicias providências administrativas para ressarcimento de eventual dano erário			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Objeto fora das especificações definidas	A aceitação do objeto do certame fora de especificações definidas no edital podem comprometer a prestação no 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			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Definição de processos de inspeção dos materiais para execução do serviço			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e/ou convocação do 2º colocado			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Análise para, se for o caso, adequar o Termo de Referência às determinações superiores.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer as adequações necessárias.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Proposta com valor superior ao estimado	Na fase de julgamento das propostas, 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			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com o fornecedor afim de que o fornecimentos se dê até o valor estimado.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o andamento da assinatura do contrato e a aplicação da sanção correspondente, se for o caso.			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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			Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS		

cumprindo o cronograma de serviço presente no contrato.

SANTOS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01	Atribuir advertências, glosas e punições contratuais.	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato.	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	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	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a aplicações das sanções previstas no contrato.	Responsável: JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 08:58:27.