

ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                     |                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                           | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 2/2026                                                                                              | GABRIEL RODRIGUES MORGAN | 16/04/2026 14:59 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                           |                          |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                             |                          |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                            |                          |                  |
| Aquisição de materiais de salvamento para ocorrências atendidas pelo 3º Subgrupoamento de bombeiros |                          |                  |

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 haver disponibilidade orçamentária                                                                                                     | Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública                                                                                        | Planejamento | Administração                         | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Não será possível a contratação.                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                                  |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.                                |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anualda Unidade Orçamentária (UO).                               |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| C-02                  | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                                                      |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                                                           | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Especificação insuficiente dos materiais                                                                                                   | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda(s) singular(es). | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                               |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| 2                     | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| P-02                  | Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.                                                                      |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| P-03                  | Revisão de forma de entrega do material.                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Iniciar um novo pedido para aquisição, a fim de atender as necessidades de forma plena.                                                    |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                                                           | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Licitação deserta ou fracassada                                                                                                            | Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.                                                                      | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Demora na aquisição do material.                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                                  |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato.                                    |                                                                                                                                                                          |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |         |

C-01

Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. **Responsável:** GABRIEL RODRIGUES MORGAN

Corrigir a pesquisa de preços.

| Número                | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                    | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Estimativas de quantidades inadequadas materiais                                                                                                                | Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.       | Planejamento | Administração                         | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                        |                                                                   |              |                                       |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                               | Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda. |              |                                       |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                               |                                                                   |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. |                                                                   |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| P-02                  | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.                                                       |                                                                   |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.                                                                                                                 |                                                                   |              | Responsável: GABRIEL RODRIGUES MORGAN |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL RODRIGUES MORGAN

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 15:46:55.