

ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
106/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
13º BPM/I - Equipamentos Táticos

Responsável pela Edição
THIAGO MACHIONI

Data de Criação
20/07/2026 11:43

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/07/2026 15:48	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THIAGO MACHIONI
20/07/2026 12:03	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THIAGO MACHIONI
20/07/2026 11:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THIAGO MACHIONI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impactos da Pesquisa de Mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsável: THIAGO MACHIONI		
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Pannel e Fornecedores			Responsável: THIAGO MACHIONI		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer pesquisa de preços			Responsável: THIAGO MACHIONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou de apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos valores praticados no mercado local e dos serviços prestados.			Responsável: THIAGO MACHIONI		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação.			Responsável: THIAGO MACHIONI		
P-03	Validação das propostas pelo setor responsável.			Responsável: THIAGO MACHIONI		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer pesquisa de preços ou alterar especificações de itens.			Responsável: THIAGO MACHIONI		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário.			Responsável: THIAGO MACHIONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do material	Fornecedor contratado não atender totalmente ou parcialmente o objeto licitado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório.			Responsável: THIAGO MACHIONI		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo sancionatório para apuração dos fatos.			Responsável: THIAGO MACHIONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega em desacordo	Empresa não entregar os equipamentos em				

R-04	com a especificação técnica	conformidade com as especificações técnicas, Gestão de Contrato contidas no Edital	Contratada	Médio
Impactos				
1	Atrasos no recebimento do material e uso do bens adquiridos			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a devolução da mercadoria e Notificação à empresa		Responsável: THIAGO MACHIONI	
Ações de Contingência				
C-01	Abertura de processo sancionatório para apuração dos fatos.		Responsável: THIAGO MACHIONI	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO MACHIONI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 15:47:57.