

CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	HUDSON DOS SANTOS BATISTA	14/10/2026 11:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção corretiva de bombas de combustíveis, com reposição de peças, calibração e testes de estanqueidade.		

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	Quebra do equipamento	Desgaste natural de componentes móveis pelo uso contínuo, ausência de revisões periódicas para lubrificação e troca de filtros, e ação da alta umidade amazônica que acelera a corrosão e falhas eletrônicas.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Interrupção no abastecimento até a manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Manter o Plano de Manutenção atualizado e fiscalizado por agente competente, realizando vistorias semanais em bicos e mangotes para evitar desgastes prematuros. A estratégia foca na contratação de empresa especializada para intervenções preventivas, substituição de filtros saturados e calibração técnica regular, garantindo a operacionalidade do sistema e a precisão nas medições antes da ocorrência de quebras definitivas.			Responsável: SAULO GUSTAVO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	Falta de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações da contratada. O impacto principal é a execução de serviços de baixa qualidade ou a utilização de peças não homologadas, resultando em falhas recorrentes nas bombas, medições imprecisas que geram prejuízo ao erário e possível suspensão de certificações obrigatórias	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de acompanhamento e fiscalização das obrigações da contratada. O impacto principal é a execução de serviços de baixa qualidade ou uso de peças não homologadas, gerando falhas recorrentes nas bombas e medições imprecisas. Isso resulta em prejuízo direto ao erário, perda de certificações obrigatórias do INMETRO e o comprometimento da prontidão operacional da frota por falta de confiabilidade no abastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a empresa contratada.			Responsável: SAULO GUSTAVO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

SAULO GUSTAVO DE ALMEIDA

Data: 14/10/2026 14:49:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAULO GUSTAVO DE ALMEIDA

Equipe de apoio