CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	ESTER BATISTA MELO DE JESUS	16/09/2026 14:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CMEM - Aquisição de material de limpeza para o paiol da OM.

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	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Demora na aquisição de material					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes.			**Responsável:** WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			**Responsável:** ESTER BATISTA MELO DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em dos especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.					
	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:** WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena.			**Responsável:** ESTER BATISTA MELO DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de materiais	Falha por parte da empresa contratada. de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais.			**Responsável:** TIAGO ALVES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada.			**Responsável:** TIAGO ALVES VIEIRA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			**Responsável:** TIAGO ALVES VIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
ESTER BATISTA MELO DE JESUS
Data: 23/09/2026 10:21:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTER BATISTA MELO DE JESUS

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
TIAGO ALVES VIEIRA
Data: 23/09/2026 10:00:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO ALVES VIEIRA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2026 09:50:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA
Data: 29/09/2026 18:12:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Membro da comissão de contratação