CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA	21/09/2026 11:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Mobiliário.

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	Falha na fiscalização do contrato	A Administração não acompanha adequadamente entrega ou conformidade dos itens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceitação de itens fora das especificações, falta de padronização, retrabalho e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar equipe de fiscalização qualificada, conferir todos os itens entregues, realizar registros formais de conferência e acompanhamento do cronograma de entrega.			**Responsável:**	CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA	
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na liberação de recursos orçamentários	Processos internos de autorização ou empenho demorados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de pagamento ao fornecedor, atraso na entrega, possível suspensão do fornecimento e penalidades contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que os recursos estejam disponíveis antes da publicação do edital, acompanhar cronograma financeiro da contratação.			**Responsável:**	CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA	
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento sem conferência adequada	Falta de conferência detalhada de quantidade, dimensões ou especificações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceitação de itens com defeitos, quantidades incorretas ou dimensões fora do padrão, comprometendo a funcionalidade e padronização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir fisicamente cada item no recebimento, verificar dimensões, qualidade, conformidade com o TR/ETP, registrar formalmente ocorrências e solicitar substituição se necessário.			**Responsável:**	CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA	
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor incapaz de fornecer todos os itens	Falta de capacidade técnica ou financeira do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de padronização do equipamentos/itens, necessidade de novo processo de aquisição, atrasos e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a capacidade técnica e financeira do fornecedor durante a habilitação, exigir fornecimento integral do lote único e incluir cláusulas de substituição ou penalidades no contrato.			**Responsável:**	CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA	
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA
Encarregada da Divisão de Intendência

Seleção de fornecedor

CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA
Encarregada da Divisão de Intendência

Gestão de Contrato

CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA
Encarregada da Divisão de Intendência

Assinatura Digital Institucional
Crislayne de A. Correia
046.***.***-42
21/09/2026 14:17:53 -03 CPF

Assinatura Digital Institucional
Andre L. R. Augusto
082.***.***-50
22/09/2026 13:31:24 -03 CPF