

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

28/2026

Responsável pela Edição

LEONARDO RAMALHO MARINHO

Data de Criação

16/06/2026 15:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Empresa de engenharia especializada para prestação de serviços, de manutenção predial preventiva, corretiva.

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	Falta de recursos orçamentários	Insuficiência de previsão, liberação ou disponibilidade de recursos orçamentários para custear a contratação dos profissionais necessários à execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade de contratação dos profissionais, impactando na depreciação da manutenção das instalações prediais, manutenção de jardins e operação de equipamentos agrícola e manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar gestões prévias junto à Diretoria de Portos e Costas (DPC) fim provisionar os recursos necessários à contratação. **Responsável:** CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Buscar recursos adicionais junto às empresas interessadas na promoção do Ensino Profissional Marítimo, a fim de que possam ser continuadas as atividades. **Responsável:** CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
- C-02 Realocação de servidores de outros setores para assunção das tarefas passíveis de serem assumidas com os recursos humanos disponíveis. **Responsável:** CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
- C-03 Redução da oferta de cursos à Comunidade Marítima dos cursos que não puderem ser atendidos. **Responsável:** CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	Planejamento inicial inadequado, com definição incompleta, imprecisa ou desalinhada das necessidades reais da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios.
- 2 Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pelo Centro de Instrução, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário.
- 3 Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas.

Ações Preventivas

- P-01 Formalizar informações objetivas e claras da necessidade da demanda e das características e especificações dos serviços a serem contratados. **Responsável:** CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
- P-02 Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU. **Responsável:** CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Ordenador de despesas não aprovar o Termo de Referência. **Responsável:** CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição incompleta, técnica, com ausência de padronização, exagerada ou ambígua	Elaboração inadequada das especificações	Planejamento	Administração	Médio	

	dos itens.	dos itens a serem contratados.				
	Impactos					
1	Contratação prejudicada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Zelo e conhecimento em licitações na elaboração das Normas Técnicas que descrevem os itens. Constante revisão, aperfeiçoamento e atualização das Normas Técnicas.			Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ordenador de Despesas não aprovar o Termo de Referência.			Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inobservância das exigências na análise dos documentos de Conferência inadequada dos documentos de regularidade fiscal e regularidade fiscal e trabalhista da empresa. trabalhista do contratado.		Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Contratação que não atenderá às necessidades do sistema e consequente inadequado emprego dos recursos orçamentários.
2	Execução de objeto por empresa em situação de irregularidade e/ou sem experiência, o que gera perda de recurso orçamentário decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de resultados desprovidos de qualidade, além de atrasos e custos extras no planejamento.
	Ações Preventivas
P-01	Explicitar características específicas dos itens, de forma a coibir fornecimentos incorretos. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
	Descrever no termo de referência mecanismos que assegurem a possibilidade de rejeição dos itens, caso estejam em desacordo com o especificado.
	Ações de Contingência
C-01	Verificação acurada quanto aos documentos apresentados, prazo de validade, existência de sanções administrativas. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de definição de mecanismos que propiciem a ingerência da organização na administração da contratada.	Ausência de delimitação clara entre a fiscalização contratual e a gestão administrativa da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Caraterização de execução indireta ilegal, com consequente prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula 331/TST.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir, no modelo de execução do objeto, que: a) a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada; b) aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (e.g. solicitação de férias e avaliação de desempenho individual) não sejam tratados entre essas duas partes, sem a interferência do órgão; c) definir claramente elementos que incluam a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço e os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida junto ao órgão; d) é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Ordenador de Despesas não aprovar o Termo de Referência.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conclusão do processo de Morosidade na instrução processual, no contratação antes do planejamento da contratação ou na tramitação término da vigência do interna, impedindo a finalização do novo Planejamento atual contrato, a contrato antes do encerramento da vigência ocorrer no mês de contratual atual. dezembro de 2026.		Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de realizar a manutenção das instalações prediais, manutenção de jardins e operação de equipamentos agrícola e manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Seguir o cronograma de planejamento estipulado para este processo licitatório.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Realocação de servidores de outros setores para assunção das tarefas passíveis de serem assumidas com os recursos humanos disponíveis.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
C-02	Redução da oferta de cursos à Comunidade Marítima dos cursos que não puderem ser atendidos.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no início da prestação dos serviços por parte da Contratada	Demora na mobilização da contratada, incluindo alocação de profissionais, disponibilização de materiais, equipamentos e demais meios necessários ao início da execução contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com a empresa vencedora do certame, logo após a homologação, para esclarecimento dos prazos e condições previstas no Edital.					
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de servidores de outros setores para assunção das tarefas passíveis de serem assumidas com os recursos humanos disponíveis.					
C-02	Redução da oferta de cursos à Comunidade Marítima dos cursos que não puderem ser atendidos.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de capacitação dos fiscais do contrato no que tange à respectiva atividade fiscalizatória, assim como desconhecimento técnico referente ao objeto.	Designação de fiscais sem capacitação adequada, experiência técnica ou conhecimento suficiente sobre o objeto contratado e sobre os procedimentos de fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade, e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais.					
2	Execução de objeto por empresa em situação de irregularidade e/ou sem experiência (quando esta for necessária), o que gera perda de recurso orçamentário decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de resultados desprovidos de qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Aumento da capacitação referente ao exercício da atividade fiscalizatória e nomeação que leve em consideração conhecimentos técnicos referentes ao objeto do contrato.					
P-02	Criação de uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a ser usada quando da fiscalização do contrato, conforme disposição constante do Art. 47, da IN 05/2017, e do item 2.6, alínea “i”, do Anexo V, da respectiva IN.					
Ações de Contingência						
C-01	Ordenador de despesas deve buscar capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando fiscalização mais efetiva.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Os atores na fase de gestão do contrato (fiscal) não possuem as competências necessárias para atuar.	Designação de fiscais sem qualificação ou conhecimento suficiente para acompanhar a manutenção das condições de habilitação, regularidade da contratada e capacidade técnica necessária à execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência, levando ao descumprimento de partes do documento.					
2	Execução de objeto por empresa em situação de irregularidade e/ou sem experiência (quando esta for necessária), o que gera perda de recurso orçamentário decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de resultados desprovidos de qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de militares/servidores dotados de conhecimentos técnicos referentes ao objeto.					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer a inscrição do militar/servidor em cursos voltados para área de fiscalização de contratos.					
C-02	Obrigatoriedade de participação do fiscal do contrato nas reuniões do Conselho de Gestão, a fim de que seja informado, de forma detalhada, o andamento do contrato.					
C-03	Solicitação de apoio às DE na fiscalização de contratos voltados à área de atuação da mesma.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de designação formal do preposto	Inexistência de indicação formal, pela contratada, de representante responsável pela interlocução com a Administração e pelo acompanhamento da execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos à qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública, dando margem, além disso, para atos de ingerência por parte da Administração Pública, uma vez que não há o representante da contratada para quem se deve reportar.					
Ações Preventivas						

P-01	A empresa contratada nomeia formalmente seu preposto, expressando os poderes e deveres em relação à execução do objeto (art. 44 da IN 05/17).	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Gestor do Contrato identifica o preposto que está atuando sem instrumento formal e solicita a designação do mesmo pela empresa contratada.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Greve de empregados da contratada	Paralisação das atividades por reivindicações trabalhistas ou sindicais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total dos serviços, comprometendo a manutenção das instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir plano de continuidade dos serviços e prever equipe mínima para atividades essenciais. Acompanhar a situação trabalhista da contratada. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar plano de continuidade previsto em contrato, priorizar serviços críticos e aplicar as medidas contratuais cabíveis caso haja descumprimento injustificado. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aumento salarial decorrente de Convenção Coletiva	Celebração de novo acordo ou convenção coletiva de trabalho.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elevação dos custos da contratada durante a execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas de repactuação conforme a legislação vigente e acompanhar a vigência dos instrumentos coletivos. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar eventual pedido de repactuação, observando os requisitos legais e a documentação comprobatória. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Acidentes de trabalho	Falhas na utilização de EPIs, treinamentos insuficientes ou descumprimento das normas de segurança.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Afastamento de empregados, paralisação parcial dos serviços e possíveis responsabilizações legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs), fornecimento de EPIs e capacitação periódica dos empregados.		Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição imediata do trabalhador afastado, comunicar os órgãos competentes quando necessário e reforçar as medidas de segurança.		Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Indisponibilidade de materiais	Atrasos de fornecedores, problemas logísticos ou falhas no planejamento de estoques da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços e comprometimento do cronograma contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planejamento de suprimentos e manutenção de estoque mínimo para materiais de uso recorrente. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar serviços que não dependam dos materiais indisponíveis, exigir reposição imediata e acompanhar a regularização do abastecimento. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento dos prazos contratuais	Planejamento inadequado, baixa produtividade ou problemas operacionais da contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na manutenção das instalações e prejuízo ao funcionamento da Organização Militar.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do cronograma físico, reuniões periódicas de fiscalização e monitoramento dos indicadores de desempenho.			Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar os serviços prioritários, notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas contratualmente, se for o caso.			Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Execução de serviços em desacordo com as	Falta de qualificação da equipe, erro operacional	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

especificações técnicas ou descumprimento do Termo de Referência.

Impactos	
1	Retrabalho, aumento de custos e atraso na entrega dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização contínua, conferência dos serviços executados e exigência de profissionais qualificados. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Determinar a correção imediata dos serviços sem ônus para a Administração e aplicar as sanções previstas no contrato. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO RAMALHO MARINHO**
Data: 04/08/2026 16:14:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO RAMALHO MARINHO

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA**
Data: 05/08/2026 15:22:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Equipe de apoio