

BASE NAVAL DE ARATU - BA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ANDRE SENA BRAZ	17/09/2026 10:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Futura e eventual aquisição de lâmpadas para atender às necessidades da Base Naval de Aratu.		

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	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	Previsibilidade da demanda discrepante.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do fornecimento de lâmpadas destinadas à futura e eventual aquisição para atender às necessidades de iluminação das instalações da Base Naval de Aratu.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar informações objetivas e claras da necessidade da demanda e das características e especificações para a aquisição das lâmpadas solicitadas.			Responsável: ICARO ANDRADE CARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Manter atualizado o cadastro de fornecedores para atendimento das demandas emergenciais.			Responsável: ICARO ANDRADE CARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incoerência entre as cláusulas existentes no processo	Inconsistências na elaboração das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inconsistência na proposta enviada pelo fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento minucioso do item conforme o “Part Number”			Responsável: ICARO ANDRADE CARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estreitar a comunicação com o fornecedor fim esclarecer de forma detalhada o objeto que será fornecido, bem como valores, taxas de entrega e prazos de fornecimento.			Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.	Discrepância no que se ´pretende adquirir com o que foi descrito nos artefatos digitais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descrições incompletas ou exageradas dos itens podem ocasionar em entregas inadequadas, atrasos ou necessidade de ajustes posteriores, gerando custos adicionais ou falhas no atendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento completo e detalhado das necessidades específicas da Base Naval de Aratu em relação às lâmpadas, com a participação dos responsáveis pelo setor requisitante.			Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Definir as especificações dos materiais de forma clara, objetiva e compatível com o que é realmente necessário para atender às demandas da Base Naval de Aratu.			Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contingenciamento					

R-04	orçamentário durante a execução da contratação.	Contingenciamento orçamentário durante a contratação.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição das quantidades necessárias de lâmpadas destinadas a iluminação das instalações da Base Naval de Aratu.				
Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora. Responsável: ICARO ANDRADE CARIAS				
Ações de Contingência					
C-01	Informar ao Órgão superior a necessidade emergencial dos itens solicitados para a realização da revisão. Responsável: ICARO ANDRADE CARIAS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de lâmpadas com ausência de certificação energética ou falta de previsão para a logística reversa pós-consumo.	Ausência de critérios de sustentabilidade bem definidos no Termo de Referência (TR), falta de exigência de selos de eficiência (como o Selo Procel ou Etiqueta ENCE) e omissão de cláusulas que obriguem o fornecedor a recolher os resíduos com emissão do Certificado de Destinação Final no prazo de até noventa dias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento dos custos operacionais do órgão com consumo de energia elétrica; contaminação do solo e da água por descarte incorreto de componentes tóxicos (como o mercúrio); aplicação de penalidades ao órgão por órgãos ambientais e de controle (TCU/TCE); e desgaste da imagem institucional por descumprimento das diretrizes de Contratações Públicas Sustentáveis (Lei nº 14.133/21).					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusula contratual obrigando a contratada a recolher e dar a destinação final ambientalmente adequada às lâmpadas substituídas (conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010).			Responsável: CLAUDIA SANTOS	MAIANE	SANTANA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada imediatamente por descumprimento de obrigações ambientais gerais do contrato, aplicando retenção de pagamentos ou multas contratuais.			Responsável: CLAUDIA SANTOS	MAIANE	SANTANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

ICARO ANDRADE CARIAS

Data: 22/09/2026 15:33:43-0300

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

ICARO ANDRADE CARIAS
Encarregado da Divisão de Material