

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

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	GUSTAVO ACHILES DA SILVA	09/09/2026 15:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de kits de teclado e mouse com fio para utilização no setor de Ensino Profissional Marítimo.		

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	Fracasso ou deserta da licitação	Especificações restritivas ou estimativa de preços desalinhada com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento aos setores, desabastecimento de periféricos e prorrogação de prazos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla (inclusive painel de preços e fornecedores) e adotar especificações comerciais comuns. Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os preços estimados e os critérios do edital para relançar o certame com maior brevidade. Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos de baixa qualidade ou com defeito precoce	Escolha de marcas de procedência duvidosa ou visando apenas o menor preço global/lote).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Quebra prematura dos equipamentos, retrabalho para acionar garantia e interrupção das atividades dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer padrões mínimos de desempenho e durabilidade no Termo de Referência, além de exigir garantia mínima de fábrica. Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os itens defeituosos no ato do recebimento e acionar a empresa para a substituição imediata prevista em contrato. Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega por parte da empresa contratada	Problemas logísticos da fornecedora, falta de estoque ou capacidade operacional insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desgaste na prestação dos serviços administrativos por falta de ferramentas de trabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a capacidade técnica e regularidade fiscal da empresa antes da homologação, prevendo prazos realistas de entrega. Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções administrativas cabíveis (multas) previstas em edital e notificar formalmente a empresa. Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência entre o quantitativo adquirido e a real necessidade	Falta de levantamento prévio detalhado ou movimentação de pessoal não mapeada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

dos setores

Impactos		
1	Excesso de itens parados em almoxarifado ou setores desatendidos com escassez de periféricos.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento de demanda junto aos setores previamente à elaboração do DFD.	Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Remanejar os estoques excedentes entre os departamentos conforme a demanda pontual.	Responsável: GUSTAVO ACHILES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.