

GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS

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	DUANN KARLO RUY FREDEL ITEN	07/10/2026 11:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas.		

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	Diagnóstico incompleto ou necessidade de serviços adicionais após a desmontagem dos veículos.	Defeitos ocultos identificados somente após a desmontagem dos componentes das viaturas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Acréscimo de custo, atraso na devolução da viatura e necessidade de alteração contratual.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realização de vistoria técnica preliminar minuciosa pelo setor requisitante antes da emissão da ordem de serviço.				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação técnica imediata de eventual necessidade superveniente apresentada pela oficina, com acréscimo limitado a 25% do valor do item (art. 125 da Lei nº 14.133/2021).					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução dos serviços pela contratada.	Falta de peças no mercado ou baixa capacidade operacional da oficina.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade prolongada da viatura e prejuízo às atividades da OM.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fixação de prazos de diagnóstico e de execução no Termo de Referência e acompanhamento pela fiscalização.				
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada e aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada.	Ausência de interessados ou propostas acima do valor estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no restabelecimento das viaturas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ampla divulgação no Compras.gov.br e no PNCP e preço de referência baseado em pesquisa de mercado local.				
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do aviso ou contratação com base nas propostas da pesquisa de preços (Aviso de Contratação Direta, subitem 10.1).					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Aplicação de peças fora do padrão da montadora.	Uso de peças de qualidade inferior para redução de custo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Falhas prematuras, risco à segurança e perda da garantia.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigência de peças originais, genuínas ou tecnicamente equivalentes, de primeiro uso (TR, subitem 5.5), com conferência das notas fiscais pela fiscalização.				
Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do serviço e substituição da peça às expensas da contratada.			Responsável: DUANN ITEN	KARLO RUY FREDEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



DUANN KARLO RUY FREDEL ITEN
Responsável pela contratação direta