

## CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

52/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

O objetivo deste mapa é avaliar a Inexigibilidade de Licitação para Contratação do Curso de software e hardware da ALTUS

Responsável pela Edição

VICTOR HUGO REINER CARVALHO

Data de Criação

28/07/2026 10:39

## 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   | Contratação de empresa. | de Fornecedor apresentar descrição incompleta do serviço. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 O curso não capacitará de forma satisfatória

## Ações Preventivas

P-01 Verificar se empresa cumpre com a especialização necessária, notório saber na área e vasta experiência na capacitação e desenvolvimento de pessoas por meio de seus cursos

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

## Ações de Contingência

C-01 Não efetivar a contratação e realizar nova busca

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

| Número | Risco                               | Causa do Risco                                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Não cumprir o conteúdo programático | Fiscalização ineficiente ou descrição inadequada do item no Termo de Referência. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Falta de capacitação.

## Ações Preventivas

P-01 Buscar empresas com experiência na capacitação e desenvolvimento de pessoas por meio de seus cursos

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

## Ações de Contingência

C-01 Aplicar cláusulas de multa ou interrupção de pagamento no caso de inexecução da proposta

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

| Número | Risco                                    | Causa do Risco                                                                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Curso não abranger conteúdo programático | Falta de acompanhamento da entrega do serviço pela fiscalização e falta de planejamento por parte da contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Falta de capacitação

## Ações Preventivas

P-01 Mapear todos os conhecimentos necessários na área programação e configuração de drivers.

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

## Ações de Contingência

C-01 Buscar outros cursos que complementem um resultado satisfatório.

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

| Número | Risco                                        | Causa do Risco | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Curso oferecido não ser de caráter exclusivo | Dano ao erário | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Contratação com sobrepreço, não sendo de natureza singular e de baixa especialização.

## Ações Preventivas

P-01 Verificar contratações similares de outros órgãos públicos.

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

## Ações de Contingência

C-01 Não efetivar a contratação e buscar outros fornecedores.

Responsável: VINICIUS ROCHA PAIVA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**VINICIUS ROCHA PAIVA**

Responsável pela contratação direta