

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

31/2026

Responsável pela Edição

GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Data de Criação

13/10/2026 13:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de instalação e desinstalação dos aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT (Hi-wall, Piso Teto ou Cassete)

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	Fornecimento de peças inadequadas	Probabilidade geralmente menor, mas impacto técnico relevante. Por isso: probabilidade baixa; impacto alto; risco final médio.		Contratada	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Exigir peças originais ou equivalentes homologadas.

Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Rejeição do material e substituição imediata.

Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na manutenção preventiva	Em refrigeração industrial, preventiva mal executada normalmente resulta em: aumento de corretivas; paralisações; danos aos compressores.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização contratual; checklist técnico; OS mensais.

Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Reexecução do serviço sem ônus.

Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de prazos	Afeta execução, mas normalmente pode ser mitigado contratualmente.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Definir cronograma e penalidades contratuais.

Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de advertência/multa.

Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de responsável técnico	Impacto jurídico/técnico importante, mas facilmente mitigável mediante fiscalização documental.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Exigir CREA e ART ativa durante toda execução.

Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Suspensão da execução até regularização.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento excessivo de corretivas	Indica: preventiva ineficiente; desgaste operacional; possível má execução. Mas normalmente não paralisa imediatamente o contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização das preventivas; análise de indicadores.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão técnica da execução contratual.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descarte ambiental irregular	Impacto alto ambientalmente, porém menor probabilidade se houver fiscalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento CONAMA 340/2003.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação aos órgãos competentes.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade contratual	Muito relevante para serviço continuado. Pode ocorrer por: fracasso da licitação; rescisão; abandono contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado da nova contratação.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial, se cabível.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:15:36.