

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA	24/09/2026 11:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Bandeiras Nacionais.		

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	Atraso na entrega	Falha logística do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das cerimônias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo contratual e penalidades			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar fornecedor e aplicar sanções; adquirir de outro fornecedor			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais fora da especificação	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo técnico e retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações detalhadas no TR			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar material e exigir substituição			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Variação de preços no mercado	Oscilações econômicas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto no orçamento estimado					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços atualizada			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste contratual conforme legislação			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso ou deserção da contratação	ausência de licitantes interessados ou propostas desclassificadas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Manutenção da situação de estoque zerado e utilização continuada de exemplares desgastados nas solenidades do EPM e no cerimonial diário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar preços de referência condizentes com a			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA		

	realidade atual para atrair fornecedores.	DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar os parâmetros da pesquisa de preços/Termo de Referência para verificar inconsistências e republicar o procedimento com a devida celeridade.	Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Avaria ou dano ao material durante o transporte/frete	Logística de transporte incorreta	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade do recebimento provisório, atraso na disponibilização da bandeira para as solenidades e necessidade de refazer a remessa.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de embalagem adequada e proteção do produto para o transporte e manuseio interno. Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar a entrega no ato do recebimento provisório por intermédio da fiscalização, notificando a empresa para realizar a substituição imediata do item avariado. Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência nos dados da Nota Fiscal ou irregularidade fiscal do fornecedor	Dados lançados incorretamente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no pagamento do fornecedor, retenção e impasses administrativos que impossibilitam a conclusão do processo de liquidação e pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a conferência prévia da Nota Fiscal emitida em relação aos dados da Nota de Empenho e validar as certidões de regularidade fiscal (SICAF/CNDs) antes do atesto final.			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para efetuar o cancelamento e a reemissão da Nota Fiscal com as correções devidas ou solicitar a regularização das certidões fiscais vencidas no prazo estipulado pelo fiscal do contrato.			Responsável: MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYKSON VALERIO OLIVEIRA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 14:23:18.