

SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	LUCIANA SALVADOR DE CASTRO	07/07/2026 08:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Material para manutenção de ar condicionado.		

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	Aquisição de peças ou componentes com especificações técnicas incompatíveis, incorretas ou de qualidade inferior para os modelos de ar-condicionado instalados na instituição.	Ausência de catálogo técnico detalhado dos aparelhos existentes, falta de clareza na descrição do termo de referência (ou DFD) ou aceitação de marcas paralelas sem critério de desempenho pelo setor de compras.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços de manutenção, atraso no reabastecimento do estoque, prejuízo financeiro com retrabalho, perda de garantia dos equipamentos e desconforto térmico dos usuários devido ao mau funcionamento dos aparelhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Vistoria Prévia: Exigir que a equipe técnica responsável pela manutenção valide os códigos e marcas das peças originais (ou equivalentes permitidas) antes do envio para cotação de mercado. Clareza no Termo: Incluir no Documento de Formalização da Demanda (DFD) as especificações técnicas exatas (voltagem, gás refrigerante, capacidade em BTUs, marca /modelo do aparelho de destino). Exigência de Garantia: Constar na solicitação de compra que o fornecedor deve entregar produtos novos, com garantia mínima do fabricante e certificados de conformidade com as normas da ANVISA/ABNT.			Responsável: FRANCISCO SANTANA	DANIEL	DE
Ações de Contingência						
C-01	Logística Reversa Imediata: Notificação formal ao fornecedor para a substituição do material inadequado no prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação de sanções administrativas e rescisão da dispensa por descumprimento de obrigação contratual.			Responsável: FRANCISCO SANTANA	DANIEL	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO DANIEL DE SANTANA
Equipe de apoio

LUCIANA SALVADOR DE CASTRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 15:32:59.

Gestão de Contrato

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MACEDO

Autoridade competente