

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	FELIPE MARQUES MIRANDA	03/09/2026 14:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de peças para manutenção corretiva da embarcação Flexboat CIAGA - 02 do Centro de Instruções Almirante Graça Aranha.		

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 dos equipamentos	Problemas logísticos, importação ou falhas contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso nas manutenções corretivas do Flexboat CIAGA-02 e no cronograma de aulas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma detalhado e cláusula de penalidade contratual			Responsáveis: FELIPE MARQUES MIRANDA, DOUGLAS DA SILVA AGLIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar cronograma e aplicar multa conforme contrato			Responsáveis: DOUGLAS DA SILVA AGLIO, FELIPE MARQUES MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de material fora das especificações técnicas	Falha na análise de propostas ou fiscalização deficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Equipamento inadequado, risco à segurança e retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar minuciosamente especificações e amostras antes da contratação			Responsáveis: DOUGLAS DA SILVA AGLIO, FELIPE MARQUES MIRANDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar material e acionar garantia contratual			Responsáveis: DOUGLAS DA SILVA AGLIO, FELIPE MARQUES MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes durante o transporte ou instalação	Manuseio inadequado ou condições meteorológicas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir seguro de transporte			Responsáveis: DOUGLAS DA SILVA AGLIO, FELIPE MARQUES MIRANDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar seguro e plano de resposta a incidentes			Responsáveis: DOUGLAS DA SILVA AGLIO, FELIPE MARQUES MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido às especificações técnicas ou condições do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Pode resultar em licitação deserta ou fracassada, reduzindo a competitividade, atrasando a contratação e exigindo a revisão das especificações técnicas ou das condições contratuais, com reflexos no cronograma e no atendimento da demanda.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado para avaliar a capacidade de atendimento; elaborar especificações técnicas compatíveis com a necessidade da contratação; evitar exigências restritivas sem justificativa técnica; estabelecer condições contratuais e prazos compatíveis com a realidade do mercado; revisar os documentos da contratação antes da publicação
Ações de Contingência	
C-01	Revisar as especificações técnicas e as condições contratuais que possam restringir a competitividade, atualizar a pesquisa de mercado, adequar o edital quando necessário e promover nova licitação, buscando ampliar a participação de fornecedores sem comprometer o atendimento da necessidade da Administração.

Responsáveis: DOUGLAS DA SILVA AGLIO,
FELIPE MARQUES MIRANDA

Responsáveis: DOUGLAS DA SILVA AGLIO,
FELIPE MARQUES MIRANDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **FELIPE MARQUES MIRANDA**
 Data: 06/10/2026 13:14:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE MARQUES MIRANDA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 **DOUGLAS DA SILVA AGLIO**
 Data: 07/10/2026 08:08:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOUGLAS DA SILVA AGLIO

Equipe de apoio