

CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

37/2026

Responsável pela Edição

ULISSES ALEXANDRE PONCIO

Data de Criação

07/10/2026 10:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de ferramentas de consumo e materiais para manutenção

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	Fuga de Gás Refrigerante por manuseio ou transporte incorreto	manuseio ou transporte incorreto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Danos ambientais graves (camada de ozônio/efeito estufa) e desperdício de recurso público.

Ações PreventivasP-01 Exigência de cilindros estanques e homologados. Obrigação de os entregadores e técnicos possuírem EPIs e registro no CTF do IBAMA. **Responsável:** WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO**Ações de Contingência**C-01 Substituição obrigatória do cilindro avariado pela Contratada em até 24 horas. **Responsável:** WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.

Ações PreventivasP-01 Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais rocedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato. **Responsável:** WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO**Ações de Contingência**C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. **Responsável:** WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	Possibilidade de atraso no fornecimento dos materiais devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Possibilidade de atraso no fornecimento dos equipamentos devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.

Ações PreventivasP-01 Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto **Responsável:** WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO**Ações de Contingência**C-01 Recessão contratual e reinício do processo licitatório. **Responsável:** WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de ferramentas com qualidade inferior	Especificação ambígua ou incompleta dos itens no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desgaste prematuro das ferramentas e risco de acidentes de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar marcas de referência ou parâmetros técnicos mínimos (ex: bomba de vácuo de duplo estágio com solenoide).			Responsável: WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver ao demandante para correções e complementação de informações.			Responsável: WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO
Data: 08/10/2026 09:26:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALLISSON NUNES DO NASCIMENTO

Equipe de apoio