CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	WALLACE LOURENCO DOS SANTOS	30/09/2026 15:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de musculação para a revitalização da academia do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA),

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	Incompatibilidade da Infraestrutura Elétrica e Física das Salas	Incompatibilidade das tomadas elétricas (110V /220V com aterramento) para os equipamentos motorizados/ergométricos e ausência de piso emborrachado de alta densidade para absorção de impacto na área de pesos livres.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	7
	Impactos					
1	Danos aos equipamentos elétricos e eletrônicos; e interrupção ou atraso na utilização dos equipamentos, comprometendo a execução das atividades previstas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a tensão elétrica disponível no local			**Responsável:** WALLACE LOURENCO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente o uso do equipamento em caso de incompatibilidade elétrica, falha ou condição insegura.			**Responsável:** WALLACE LOURENCO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergência entre o Código CATMAT/PDM e as Especificações Técnicas	O código cadastrado no Compras.gov.br não abranger com exatidão os detalhes dos 17 itens demandados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais em desacordo com as necessidades técnicas da administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa detalhada no CATMAT/PDM, verificando descrição, unidade de fornecimento e demais características disponíveis.			**Responsável:** WALLACE LOURENCO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e corrigir os códigos CATMAT/PDM identificados como divergentes.			**Responsável:** WALLACE LOURENCO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de Equipamentos de Baixa Qualidade ou Sem Padrão ergonômico/Segurança	Fornecimento de produtos fragilizados, com arestas vivas, estofamento não impermeável ou sem biomecânica adequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Risco à segurança e à integridade física dos usuários, em razão de arestas vivas, fragilidades ou falhas estruturais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações técnicas mínimas de qualidade, segurança e ergonomia para os equipamentos.			**Responsável:** WALLACE LOURENCO DOS SANTOS		

	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento dos equipamentos que não atendam às especificações técnicas, de qualidade ou segurança.	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade Operacional e Logística do Licitante Vencedor	Contratação de empresa sem estrutura para arcar com frete, descarregamento e montagem completa de grande porte no Rio de Janeiro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso na execução/entrega do objeto contratado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir, no termo de referencial, requisitos de capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da contratação.	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das falhas identificadas	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido às especificações técnicas ou condições do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Licitação deserta ou fracassada, impossibilitando a contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado, identificando potenciais fornecedores e a capacidade de atendimento do mercado	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar as causas de baixa participação, verificando se há exigências ou condições que estejam restringido a competitividade	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualidade inferior dos itens entregues	Fornecedores podem fornecer itens de qualidade inferior para reduzir custos.	Planejamento	Administração	Baixo	8

	Impactos	
1	Recebimento de materiais em desacordo com as especificações do Termo de Referência	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir certificações, laudos ou normas técnicas, quando pertinentes e devidamente justificadas	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento definitivo dos itens que estejam em desacordo com as especificações contratadas	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questionamentos e impugnações do Edital	Inconsistências ou ambiguidades no edital de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no cronograma da licitação e da contratação	
2	Atraso no cronograma da licitação e da contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar minuciosamente o edital e seus anexos antes da publicação, verificando clareza, coerência e conformidade legal	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar tempestivamente os questionamentos e impugnações apresentados pelo interessados	**Responsável:** WALLACE SANTOS LOURENCO DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

gov.br Documento assinado digitalmente
WALLACE LOURENCO DOS SANTOS
Data: 08/10/2026 10:46:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO CESAR OLIVEIRA PEREIRA
Data: 13/10/2026 14:28:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br