

BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

34/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de assistência técnica especializada, com fornecimento de materiais, para manutenção corretiva e preventiva de compressor Sauer.

Responsável pela Edição

FABIO DE ALMEIDA MOURA

Data de Criação

07/07/2026 09:06

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	Exclusividade inválida, desatualizada ou vencida.	Ausência ou insuficiência de comprovação atual da condição de representante exclusivo para prestação dos serviços e fornecimento dos materiais/peças originais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade ou fracasso da contratação por inexigibilidade, atraso na manutenção, indisponibilidade do compressor, comprometimento das operações que dependem do equipamento e aumento dos custos decorrentes da paralisação.

Ações Preventivas

P-01 Verificar e manter nos autos documentação atualizada que comprove a exclusividade da empresa para prestação dos serviços e fornecimento dos materiais, antes da formalização da contratação. **Responsável:** MARCELO SILVA BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Caso a exclusividade não seja comprovada ou esteja vencida, suspender o prosseguimento da contratação por inexigibilidade e realizar nova análise da forma de contratação cabível. **Responsável:** JORGE RODRIGO GODINHO MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço incompatível com o praticado no mercado.	Estimativa de preços baseada em documentação insuficiente, desatualizada ou não compatível com os serviços e materiais efetivamente contratados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação, comprometimento da estimativa de custos, necessidade de revisão dos valores propostos e possibilidade de inviabilidade da contratação caso os preços permaneçam incompatíveis com os valores de mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços com documentação comprobatória dos valores praticados para serviços e materiais similares, verificando a compatibilidade dos preços propostos com o mercado e com contratações anteriores. **Responsável:** MARCELO SILVA BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar revisão/atualização da proposta e, caso persista a incompatibilidade, reavaliar os preços e a viabilidade da contratação antes de sua formalização. **Responsável:** JORGE RODRIGO GODINHO MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução dos serviços.	Indisponibilidade da equipe técnica, atraso no fornecimento de peças ou componentes originais e eventual necessidade de importação de materiais específicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Aumento do tempo de indisponibilidade do compressor, comprometimento das atividades operacionais e possibilidade de adiamento de manutenções programadas dos meios navais apoiados pelo equipamento.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cronograma de execução e fornecimento, com prazos definidos, e acompanhar **Responsável:** MARCELO SILVA BASTOS

sistematicamente o cumprimento das etapas pela fiscalização do contrato.

Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada, exigir cronograma atualizado e acompanhar a regularização da execução. Caso o atraso comprometa a operação, adotar medidas para assegurar a continuidade operacional, inclusive mediante utilização de equipamento auxiliar disponível ou outra solução tecnicamente viável.				Responsável: JORGE RODRIGO GODINHO MACIEL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento incorreto dos serviços e materiais necessários.	Diagnóstico insuficiente do compressor ou levantamento incompleto das peças e serviços necessários à manutenção preventiva e corretiva.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade ou fracasso da contratação por inexigibilidade, atraso na manutenção, indisponibilidade do compressor, comprometimento das operações que dependem do equipamento e aumento dos custos decorrentes da paralisação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inspeção técnica e diagnóstico do compressor, elaborar relatório das condições do equipamento e validar previamente a relação de peças, materiais e serviços necessários.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova inspeção técnica e atualizar o diagnóstico, a relação de materiais e o escopo dos serviços antes do prosseguimento da contratação ou, quando cabível, adotar as medidas contratuais pertinentes.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO SILVA BASTOS

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 13:21:29.