CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	VINICIUS DA SILVA RODRIGUES	27/08/2026 10:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Expediente para as Juntas de Saúde do Centro de Perícias Médicas da Marinha

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	Planejamento inadeuqado da quantidade de materiais	Falta de integração e confiabilidade nos dados históricos de consumo.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar o consumo histórico, estoque disponível e demanda prevista antes da aquisição			**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar aquisição complementar ou remanejamento de materiais entre setores.			**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de materiais de Expediente	Falha no planejamento das compras ou a ausência de controle rigoroso do estoque mínimo.	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 Preventivas					
P-01	Manter estoque mínimo e acompanhar periodicamente os níveis de estoque.			**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar aquisição emergencial, priorizando materiais essenciais.			**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor não entregar o material contratado	Avaliar previamente a capacidade do fornecedor e acompanhar o cumprimento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de atraso no fornecimento dos equipamentos devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto			**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as medidas administrativas/contratuais cabíveis e providenciar nova contratação, quando necessário.			**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de Entrega de Materiais Fora das Especificações	Especificações técnicas e materiais que estão em desacordo com o Termo de Referência (TR).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fornecimento de tubos, conexões ou torneiras que não cumprem as normas da ABNT ou que apresentem defeitos de fabrico (rachaduras, rebarbas), provocando novas fugas após a instalação.					
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar inspeção no recebimento e registrar eventuais não conformidades.	**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver ao demandante para correções e complementação de informações.	**Responsável:** VINICIUS DA SILVA RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
VINICIUS DA SILVA RODRIGUES
Data: 22/09/2026 09:05:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS DA SILVA RODRIGUES

Equipe de apoio