

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO	18/09/2026 11:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de cadeiras de escritório para substituição de itens desgastados e obsoletos, a fim de garantir um ambiente de trabalho e estudo adequado.		

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	COMPRA DE MATERIAL INCOMPATÍVEL COM A NECESSIDADE	A COMPRA DE MATERIAL INCOMPATÍVEL COM A NECESSIDADE REAL PODE SER OCASIONADA POR DIVERSOS FATORES RELACIONADOS A FALHAS DE COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO OU GESTÃO. ABAIXO ESTÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS POTENCIAIS DESSE RISCO: 1. LEVANTAMENTO INADEQUADO: 1.1. FALTA DE ENTENDIMENTO CLARO QUE SERÁ UTILIZADO NO PROCESSO, SERVIÇO OU PROJETO; 1.2. AUSÊNCIA DE CONSULTA AOS USUÁRIOS FINAIS OU RESPONSÁVEIS TÉCNICOS. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INCORRETAS OU INCOMPLETAS: 2.1. DOCUMENTAÇÃO MAL ELABORADA OU DESATUALIZADA; 2.2. FALTA DE PADRONIZAÇÃO NAS DESCRIÇÕES TÉCNICAS.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	MÉDIO					
Ações Preventivas						
P-01	- Definição clara das especificações técnicas: Antes de realizar a compra, garantir que as especificações e necessidades do material estejam claramente documentadas e aprovadas pelas áreas responsáveis (como engenharia, produção ou manutenção). - Consulta e validação com especialistas: Envolver profissionais técnicos ou especialistas para revisar e validar as especificações e o pedido antes da compra, assegurando que o material seja adequado para a aplicação desejada. - Padronização e cadastro de fornecedores confiáveis: Manter uma lista atualizada de fornecedores homologados que já foram avaliados quanto à qualidade e compatibilidade dos materiais fornecidos, evitando compras de fontes desconhecidas ou não confiáveis.			Responsável: WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	- Devolução imediata ao fornecedor: Estabelecer procedimentos para identificar rapidamente o erro e devolver o material incompatível ao fornecedor, buscando ressarcimento ou troca, minimizando impactos no processo. - Avaliação rápida do impacto e ajuste no cronograma: Analisar imediatamente como a compra equivocada afeta a produção ou projeto e ajustar prazos e planos para minimizar atrasos ou retrabalhos. - Implementação de uso alternativo ou armazenamento temporário: Quando possível, identificar aplicações alternativas para o material comprado ou armazená-lo corretamente até que uma solução definitiva seja tomada, evitando desperdícios.			Responsável: WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DO FORNECEDOR CADASTRADO NO SISTEMA OFICIAL	- IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO; - ATRASO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	- Mapeamento e atualização constante da base de fornecedores: Realizar periodicamente um levantamento e atualização dos fornecedores potenciais, garantindo que novos e existentes estejam devidamente cadastrados no sistema. - Processo formalizado de cadastro de fornecedores: Estabelecer um procedimento claro e obrigatório para o cadastro de fornecedores antes de qualquer compra, incluindo validação documental e aprovação pelas áreas responsáveis. - Treinamento da equipe sobre o uso do sistema e importância do cadastro: Capacitar os colaboradores envolvidos nas compras para que conheçam o sistema oficial e entendam a importância de utilizar apenas fornecedores cadastrados, evitando compras informais.			Responsável:	WILLIAN PASCHOAL CONCEICAO	DA
Ações de Contingência						
C-01	- Cadastro emergencial com aprovação rápida: Criar um processo ágil para o cadastro emergencial do fornecedor, com validação simplificada, para que a compra possa ser realizada sem atrasos maiores, mantendo o controle posterior. - Análise e registro manual temporário: Registrar manualmente as informações do fornecedor em uma planilha ou sistema provisório, garantindo o acompanhamento e controle até que o cadastro oficial seja concluído. - Revisão e ajuste do cronograma de compras: Avaliar o impacto da falta de cadastro e ajustar o planejamento para evitar compras urgentes, buscando tempo para validar o fornecedor e cadastrar corretamente.			Responsável:	WILLIAN PASCHOAL CONCEICAO	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS	- PARALISAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS; E - PREJUÍZO OPERACIONAL E POSSÍVEIS RISCOS À INTEGRIDADE DA DIDÁTICA DOS CURSOS MINISTRADOS PELO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	- Escolha de fornecedores confiáveis e com histórico comprovado: Priorizar fornecedores com reputação sólida e prazos de entrega consistentes, baseando-se em avaliações anteriores e feedbacks. - Planejamento antecipado e definição clara de prazos: Estabelecer cronogramas realistas de compras com folgas de segurança, garantindo que os pedidos sejam feitos com antecedência suficiente para evitar atrasos. - Monitoramento e acompanhamento proativo dos pedidos: Implantar um sistema de acompanhamento das etapas da entrega, com contato frequente junto ao fornecedor para identificar possíveis atrasos com antecedência.			Responsável:	WILLIAN PASCHOAL CONCEICAO	DA
Ações de Contingência						
C-01	- Busca por fornecedores alternativos ou substitutos: Ter uma lista de fornecedores secundários que possam suprir a demanda emergencialmente, caso o fornecedor principal atrase. - Revisão do planejamento e priorização das atividades: Ajustar o cronograma da produção ou do projeto para priorizar atividades que não dependam do material atrasado, minimizando o impacto geral. - Comunicação rápida com as áreas afetadas: Informar imediatamente as equipes impactadas pelo atraso, permitindo que elas se preparem e ajustem suas rotinas, evitando surpresas e gargalos.			Responsável:	WILLIAN PASCHOAL CONCEICAO	DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO

Responsável pela contratação direta

