

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	BRIAN RAPHAEL MARCELINO	24/09/2026 10:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Processo para aquisição de 01 máquinas de lavar, 01 expositora e refis filtrantes em prol do EPM da Delegacia Fluvial de Guaira.		

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	Especificação técnica inadequada ou obsoleta (ex: refis incompatíveis com os filtros instalados ou máquinas com capacidade/voltagem incompatíveis com a estrutura local).	Falha ou falta de detalhamento no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Planejamento com Referência (TR).		Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Compra de itens inúteis, necessidade de refazer o processo licitatório e atraso no suporte às atividades do Ensino Profissional Marítimo (EPM).				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar vistoria técnica prévia nos locais de instalação, conferir marcas/modelos dos filtros atuais e revisar as especificações no TR antes da publicação do edital.				
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do objeto na entrega (recebimento provisório), devolução dos itens incompatíveis e abertura de processo para adequação ou troca junto ao fornecedor (caso haja margem legal).					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta (sem interessados) ou Pesquisa de preços defasada, restrita a poucos fornecedores ou subestimada em relação ao mercado atual de Guaíra e região.			Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação do processo de compra e atraso no cronograma de suprimentos da DelGuaíra.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado utilizando o Painei de Preços do Governo Federal, contratações similares recentes de outras Forças/Órgãos e cotações com fornecedores regionais.				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o realinhamento dos valores estimados, corrigir eventuais exigências excessivas do edital e republicar o certame.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de equipamentos (máquinas de lavar e expositora) com	Falta de controle de qualidade do fornecedor ou danos causados pelo transporte logístico até o município de Guaíra.		Administração	Baixo	

avarias, defeitos de fabricação ou em desacordo com o edital.

Impactos

1 Prejuízo imediato às atividades de rotina do EPM e necessidade de armazenar itens danificados até a resolução.

Ações Preventivas

P-01 Exigir em edital que os produtos sejam entregues em suas embalagens originais de fábrica, **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO lacrados, com manuais e declaração de conformidade técnica.

Ações de Contingência

C-01 Recusar formalmente o recebimento definitivo, registrar a ocorrência em ata, notificar o **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO fornecedor e estipular prazo imediato para a substituição dos bens sob pena de sanções.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega das máquinas, da expositora ou dos refis filtrantes.	Problemas logísticos da transportadora contratada pelo fornecedor ou falta de estoque do produto.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desabastecimento de água filtrada para o pessoal do EPM e acúmulo de roupas/materiais pendentes de lavagem.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos de entrega realistas no Termo de Referência (considerando a localização geográfica de Guaíra) e prever penalidades claras por atraso no edital. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Ações de Contingência

C-01 Notificar e multar a empresa contratada por atraso (multa moratória) e, persistindo o **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO descumprimento, rescindir o contrato e convocar o segundo colocado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha prematura dos equipamentos após a entrega e dificuldade de assistência técnica.	Aquisição de marcas que não possuem rede de assistência técnica autorizada ou facilidade de peças no estado do Paraná/região de Guaíra.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Equipamentos novos parados por longos períodos devido à burocracia e custos extras com deslocamento de técnicos de outras regiões.

Ações Preventivas

P-01 Incluir cláusula no edital exigindo garantia mínima de fábrica e a comprovação de que o fabricante possui rede de suporte técnico acessível ou cobertura de atendimento no local (Guaíra/PR). **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Ações de Contingência

C-01 Acionar formalmente a garantia contratual e o fornecedor para providenciar o reparo em prazo estipulado, aplicando sanções administrativas em caso de inércia da empresa. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/10/2026 às 23:28:05.