

COMANDO DO 6.DISTRITO NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MAYCON SANTOS DE SOUSA	22/10/2026 14:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A aquisição de acessórios e componentes originais para os equipamentos de radiocomunicação da Estação Rádio do Comando do 6º Distrito Naval.		

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	Ausência de comprovação adequada da inexigibilidade	de Documentação de exclusividade insuficiente, desatualizada ou que não abranja os acessórios pretendidos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamento pelos órgãos de controle, atraso, anulação da contratação e eventual responsabilização dos agentes, conforme as circunstâncias.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o processo com documentação idônea que demonstre a inviabilidade de competição; Responsável: BIANCA MOREIRA MEDEIROS verificar o alcance, a validade e a autenticidade da comprovação de exclusividade; justificar a escolha do fornecedor e o enquadramento legal.					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o prosseguimento até o saneamento documental; caso não seja comprovada a Responsável: MAYCON SANTOS DE SOUSA inviabilidade de competição, avaliar procedimento competitivo ou outra hipótese legal efetivamente aplicável.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de acessórios incompatíveis com os equipamentos existentes	de especificações técnicas incompletas, identificação incorreta dos modelos ou ausência de validação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de instalação, desperdício de recursos públicos e comprometimento da disponibilidade dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar fabricante, modelo, código e características técnicas dos equipamentos e acessórios; Responsável: BIANCA MOREIRA MEDEIROS exigir documentação técnica, fichas de produto e declaração de compatibilidade, quando pertinente; validar as especificações com o setor técnico responsável pela Estação Rádio.					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar os itens incompatíveis, exigir substituição conforme as condições da contratação e Responsável: BIANCA MOREIRA MEDEIROS aplicar as medidas contratuais cabíveis.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrep preço ou justificativa de preços insuficiente	Dependência de uma única fonte comercial, ausência de referências comparáveis ou diferenças entre versões, garantias e condições de fornecimento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação antieconômica, prejuízo ao erário e questionamentos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estimativa de despesa conforme o art. 23 da Lei nº 14.133/2021; reunir referências de Responsável: BIANCA MOREIRA MEDEIROS preços adequadas ao objeto; comparar especificações, quantidades, frete, garantia e condições					

comerciais; justificar expressamente o preço na forma aplicável à contratação direta.

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar esclarecimentos ou documentação complementar ao fornecedor, revisar a estimativa **Responsável:** BIANCA MOREIRA MEDEIROS e renegociar o preço quando cabível; não prosseguir sem justificativa adequada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos acessórios	Indisponibilidade de estoque, importação, dificuldades logísticas ou dependência do fabricante.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso na manutenção ou na recuperação dos equipamentos de radiocomunicação.

Ações Preventivas

- P-01 Confirmar disponibilidade, prazo de fabricação e transporte; estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade operacional; prever obrigações, sanções e condições de recebimento. **Responsável:** BIANCA MOREIRA MEDEIROS

Ações de Contingência

- C-01 Notificar formalmente o fornecedor, avaliar justificativas e adotar providências contratuais cabíveis; reprogramar as atividades técnicas e avaliar alternativas legalmente viáveis para reduzir a indisponibilidade. **Responsável:** BIANCA MOREIRA MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Documentação incompleta ou contratação direta	Falhas na elaboração ou conferência dos documentos exigidos pelo art. 72 da Lei nº 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falhas na elaboração ou conferência dos documentos exigidos pelo art. 72 da Lei nº 14.133/2021.

Ações Preventivas

- P-01 Utilizar lista de verificação documental; conferir a presença e a consistência do DFD, dos estudos e da análise de riscos quando cabíveis, do termo de referência, da estimativa de despesa, da justificativa de preço, da razão da escolha do contratado, da habilitação, da disponibilidade orçamentária e da autorização competente. **Responsável:** BIANCA MOREIRA MEDEIROS

Ações de Contingência

- C-01 Devolver o processo à unidade responsável para saneamento antes da autorização e da formalização da contratação. **Responsável:** BIANCA MOREIRA MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento de material defeituoso ou divergente	Falhas de transporte, separação inadequada, controle de qualidade insuficiente ou ausência de rastreabilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Prejuízo financeiro, atraso na instalação e indisponibilidade dos equipamentos.

Ações Preventivas

- P-01 Definir critérios de recebimento provisório e definitivo, quando cabíveis; conferir quantidades, códigos, integridade, documentação e garantia; registrar os resultados da inspeção. **Responsável:** BIANCA MOREIRA MEDEIROS

Ações de Contingência

- C-01 Formalizar a ocorrência, rejeitar os itens não conformes e exigir correção, substituição ou outras providências previstas no instrumento de contratação. **Responsável:** BIANCA MOREIRA MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA MOREIRA MEDEIROS

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

