

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO	18/10/2026 15:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais didáticos para o ensino profissional marítimo, de acordo com especificações contidas em Termo de Referência.		

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	DE A 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: Causas Prováveis: 1. Levantamento inadequado; 1.1. Falta de entendimento claro do que será utilizado no processo, serviço ou projeto; e 1.2. Ausência de consulta aos usuários finais ou responsáveis técnicos. 2. Especificações técnicas incorretas ou incompletas: 2.1. Documentação mal elaborada ou desatualizada; e 2.3. 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; e - 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	DA CONCEICAO	
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	DA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos 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	DA CONCEICAO	
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	DA CONCEICAO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 18/10/2026 às 15:22:28.