NAVIO BALIZADOR TENENTE BOANERGES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA	21/10/2026 22:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Publicado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A presente Matriz de Riscos tem por objeto identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos relacionados à contratação

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/10/2026 23:31	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Planejamento	PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA
21/10/2026 22:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação com fornecedores incapazes de entregar o SERVIÇO PRONTO	Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento dos objetos e realização do serviço			**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável			**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de pessoal técnico ou especializado para fiscalização do contrato /RECEBIMENTO DO MATERIAL	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de materiais.			**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material.			**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado	Geração de maior gasto contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Geração de maior gasto contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assinatura do contrato somente após certificação da viabilidade do fornecimento do objeto			**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE		

	pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual.	ARAUJO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar pesquisa de mercado antes de cada aditivo.	**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	POLUIÇÃO AMBIENTAL	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância de critérios e práticas de sustentabilidade previstas nas legislações sobre o assunto.			**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Política de recolhimento de resíduos sólidos poluentes e recicláveis.			**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 22:33:17.