

EDF-SECRETARIA NAVAL S. N. E QUALIDADE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

39/2026

Responsável pela Edição

MATHEUS DUARTE DA SILVA

Data de Criação

27/10/2026 09:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de lixeiras termoplásticas com tampa e acionador de pedal e sacos plásticos reforçados de 300 litros

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	Não disponibilidade orçamentária	Haver falta ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 - Não será possível a contratação. 2- As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, a partir da Lei Orçamentária Anual.			Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: WAGNER DA SILVA		
	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1-Demora na aquisição do material. 2-As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA		
P-02	1-Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir e atualizar a pesquisa de preços 2-Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas			Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1 - Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. 2 - Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: WAGNER DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue em desacordo com o especificado na requisição de /autorização de fornecimento	1 - Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 -Haverá prejuízos às atividades da Unidade. 2 - Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA		
P-02	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA		
Ações de Contingência						

- | | | |
|------|--|-------------------------------------|
| C-01 | 1 - Acionar a garantia contratual. 2 - Verificar a possibilidade de rescisão contratual. 3 - Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | Responsável: WAGNER DA SILVA |
| C-02 | 1 - Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. 2 - Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. 3 - Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | Responsável: WAGNER DA SILVA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DUARTE DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 16:15:33.

WAGNER DA SILVA

Membro da comissão de contratação