ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 172/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
172/2026	RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA	20/10/2026 10:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de TI

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/10/2026 15:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Reprovação do processo de aquisição.	Planejamento da aquisição mal elaborado, com justificativas rasas e/ou inexistentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na no fornecimento da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões de apresentação das autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.			**Responsáveis:**	RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA, ALEXSANDRO ZAMPIROLLI BASTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	A Seção de Informática deverá fazer parte da elaboração da documentação que compõe o processo, a fim de dirimir eventuais erros na elaboração destes documentos.			**Responsáveis:**	RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA, ALEXSANDRO ZAMPIROLLI BASTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver fornecedor para a efetivação do referido contrato.	Não haver no mercado fornecedor apto a fornecer o objeto a ser contratado por esta instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar estudos que demonstrem a capacidade do mercado fornecer soluções para contratação da solução			**Responsáveis:**	RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA, ALEXSANDRO ZAMPIROLLI BASTOS	
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou falta de entrega da solução	A contratada não dispor de meios para cumprir o acordado no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na execução de projetos que dependem da solução contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do cronograma de entrega			**Responsáveis:**	RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA, ALEXSANDRO ZAMPIROLLI BASTOS	
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO ZAMPIROLLI BASTOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 13:55:13.

RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 14:59:36.

RICARDO LEOPOLDO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 15:48:40.