**ESCOLA DE GUERRA NAVAL**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 174/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 174/2026 | RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA | 22/10/2026 10:04 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de plásticos para crachá e papel vegetal

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 13:57 | 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 | O Responsável pela compra e o membro da comissão deverão fazer a 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**

**RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA**

Responsável pela contratação direta

*Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 13:57:06.*

**ALEXSANDRO ZAMPIROLLI BASTOS**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 09:52:28.*