ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 146/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
146/2026	CAROLINA AMBINDER DE CARVALHO	31/08/2026 14:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de pacote Adobe Creative Cloud for teams All Apps

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	Reprovação ou devolução do processo de contratação pela Assessoria Jurídica / Setor de Licitações.	Instrução processual com falhas formais, inconsistência de dados entre ETP e PT, omissão de campos no Compras.gov.br ou justificativas técnicas/orçamentárias consideradas insuficientes.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação e no fornecimento da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões de apresentação das autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.			**Responsáveis:**	RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de exigências ou parecer com ressalvas da Assessoria Jurídica, a Equipe de Planejamento realizará o saneamento imediato das lacunas no Compras.gov.br ou autos do processo, prestando os esclarecimentos por despacho no prazo máximo de 48 horas.			**Responsáveis:**	RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO	

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	1
	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 FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO	
	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	1
	Impactos					
1	Atraso na execução de projetos que dependem da solução contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do cronograma de entrega.			**Responsáveis:**	RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO	
	Ações de Contingência					
C-01	O Fiscal do Contrato notificará formalmente aempresa, indicando os pontos de divergência ou irregularidade cadastral/fiscal, solicitando a correção ou cancelamento e reemissão da Nota Fiscal/Fatura no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, garantindo a perfeita adequação aos			**Responsáveis:**	RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO	

termos da Nota de Empenho e da medição aprovada.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 10:12:44.

CAROLINA AMBINDER DE CARVALHO

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 10:08:28.