CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	ULISSES ALEXANDRE PONCIO	27/10/2026 12:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição e instalação de Fechaduras Eletrônicas (Controles de Acesso)

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	Pesquisa de Preços (Sobrepreço X Inexequível)	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva no Compras.gov.br para sistemas de controle de acesso biométrico integrados, potencializando riscos de sobrepreços devido a exigências de marcas específicas ou cotações inexequíveis que omitam os custos de infraestrutura de instalação.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Custos elevados ou propostas inexequíveis que desconsiderem a mão de obra, causando o fracasso do procedimento e eventuais danos ao erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.	**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO
	Ações de Contingência	
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação.	**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital	Atraso na instrução interna do planejamento da Segurança Orgânica, comprometendo o prazo para a realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva instalação dos dispositivos de segurança no SECOM.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Adiamento da proteção ativa dos recintos para data posterior ao planejado, acarretando a vulnerabilidade física continuada e morosidade na entrega da infraestrutura.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais rocedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.	**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO
	Ações de Contingência	
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou com lote deserto.	Poucos fornecedores locais especializados em segurança eletrônica que realizem simultaneamente o fornecimento do hardware e o serviço operacional de instalação e passagem de infraestrutura dentro de Organizações Militares.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
	Necessidade de reformulação do lote ou das exigências operacionais, demandando abertura de novo processo e atraso na implantação da barreira de

1	segurança.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ampla pesquisa de mercado prévia no Compras.gov.br para verificar se a descrição técnica adotada (biometria, RFID, MIP 1000 IP) está alinhada às soluções comerciais padrão de mercado, garantindo ampla competitividade.	**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO
	Ações de Contingência	
C-01	Reformulação do processo, ajustes nos prazos de instalação (ampliando de acordo com as necessidades técnicas da OM) ou republicação dos itens requisitados.	**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de Equipamento Incompatível	Especificações de engenharia ou protocolos de comunicação lógica (como padrão Wiegand, conexões TCP/IP e Wi-Fi) indicados de forma incorreta ou incompleta no Termo de Referência (TR), resultando na compra de trancas incompatíveis com a estrutura física das portas da OM ou com a potência elétrica necessária.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da necessidade da unidade requisitante (SECOM/Segurança Orgânica), gerando falhas operacionais nas trancas magnéticas ou impossibilidade de auditoria dos eventos por meio do software InControl Web.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar (ETP) minucioso consultando fabricantes e adequar o nível de segurança			**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver ao demandante para correções e complementação de informações.			**Responsável:** TIAGO DA SILVEIRA MACHADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
TIAGO DA SILVEIRA MACHADO
Data: 27/10/2026 13:27:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO DA SILVEIRA MACHADO

Equipe de apoio