ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 119/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
119/2026	FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO	20/07/2026 14:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais comuns para a cozinha e copa do Gabinete do Diretor.

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	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de referência	Fornecedores não possuírem pra venda o objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de referência.		
	Ações Preventivas		
P-01	Detalhamento na confecção dos documentos condicionantes e o acompanhamento do setor demandante até o final da fase de planejamento	**Responsáveis:**	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO
	Ações de Contingência		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa eletrônica ser deserta	Fornecedores não apresentarem propostas para o item a ser contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Dispensa eletrônica será deserta		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejar a compra com valores reais de mercado e detalhar especificações do objeto a ser adquirido.	**Responsáveis:**	FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS
	Ações de Contingência		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da entrega e certificação dos itens entregues	Falta de itens para manter as atividades administrativas da OM	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Transtorno para aplicar o objeto nas tarefas administrativas		
	Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar todas etapas após entrega do empenho ao fornecedor	**Responsáveis:**	FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS
	Ações de Contingência		
C-01	Manter contato com o fornecedor até a entrega no tempo desejado	**Responsáveis:**	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 15:08:57.

ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 15:12:36.