**CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 34/2026 | MARCOS LUIZ DOS REIS COSTA | 16/10/2026 14:37 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Paletes de plástico, paletes de madeira, sacolas plásticas, plástico bolha e filme stretch

## 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 | ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO | Atraso na execução do processo administrativo, fazendo com que haja solução de continuidade no fornecimento, comprometendo a possibilidade de cumprimento das atividade de armazenagem e fornecimento de material. | Planejamento | Administração | Baixo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | DANO | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação – em prazo hábil , considerando toda a cadeia processual – seguindo as normas vigentes, com o intuito de mitigação em eventuais falhas no processo administrativo. | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |
| P-02 | Evidenciar no respectivo Termo de Referência – ora em elaboração – prazos compatíveis para recebimento dos bens | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |
| P-03 | Adotar, como boa prática de gestão, a inserção das discrepâncias ou orientações por ocasião da emissão de Parecer em processos de mesmo objeto, cujo intuito será a mitigação de erros e o retrabalho. | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Identificar a pertinência e consideração do planejamento geral. | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |
| C-02 | Capacitar a Equipe de Planejamento da Contratação. | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL | Possibilidade de que a licitação venha a ser deserta ou fracassada, com pouca probabilidade de negociação de valores possivelmente ofertados acima do estimado no Termo de Referência, ou ainda, a paralisação do certame | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | DANO/ATRASO NO PROCESSO | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Elaboração de documentos, observando a legislação vigente e pertinente que busque a ampla participação dos eventuais futuros fornecedores / prestadores de serviço, isento ações ou imposições exacerbadas. | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |
| P-02 | Adoção dos modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU), em seu sítio oficial, cujo endereço eletrônico é https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao /cgu/cgu/modelos /licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Adotar, como boa prática de gestão, a consulta ao sítio da AGU, com o intuito de certificar-se da atualização dos modelos ali disponibilizados. Buscando sobremaneira, a mitigação de erros e o retrabalho, revisando-se os documentos pertinentes. | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |
| C-02 | Revisão das minutas e eventuais modelos inseridos no processo que possam possibilitar a condução do processo à deserção ou fracasso. | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | A FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL | Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento das seguintes possibilidades: eventuais descumprimentos contratuais, atraso, não entrega do material. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | DANO | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Inclusão no Planejamento de Adestramentos de formas de conferência para recebimento dos diversos tipos de materiais, bem como, a conferição da prestação dos serviços. | | | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material ou a prestação dos serviços | | | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS | Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes decorrentes do fornecimento dos bens | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | DANO | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Observância da efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública em atendimento ao artigo 5º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI /MPOG e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis– DECOR/CGU/AGU | | | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Observância da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) | | | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES | | |
| C-02 | Adesão ao serviço de destinação de resíduos recicláveis disponibilizado pela Base Naval de Aratu | | | **Responsável:** LEONARDO REIS ALVES | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**MARCOS LUIZ DOS REIS COSTA**

Equipe de apoio

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:03:07.*