DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	BRIAN RAPHAEL MARCELINO	27/10/2026 14:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

rocesso para aquisição de 09 armários de aço, 08 treliches e 24 colchões de solteiro para compor mobiliário dos novos alojamentos da Delegacia Fluvial

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	Risco de Planejamento: Dimensões Incompatíveis	Ausência de medição in loco (vistoria), falta de um leiaute prévio do ambiente ou descrição ambígua no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Inviabilidade de uso do espaço, atraso na inauguração do alojamento, devolução de itens e potencial prejuízo financeiro com frete de retorno.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar medição rigorosa das salas da Delegacia Fluvial de Guaíra antes de fechar o TR.	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO
	Ações de Contingência	
C-01	Readequar a disposição dos móveis no espaço (leiaute alternativo).	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Seleção: Licitação Deserta ou Fracassada	Pesquisa de preços deficiente (descolada da realidade da região Oeste do Paraná), orçamento defasado ou excesso de exigências burocráticas e restritivas no edital.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no cronograma de montagem do alojamento e necessidade de retrabalho para republicar o certame.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ampliar a pesquisa de preços utilizando o Painel de Compras, PNCP e orçamentos locais (Guaíra, Cascavel, Toledo, etc.).	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de preços, ajustar os valores de referência com base no mercado atual e republicar o edital com urgência.	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de Qualidade: Material de Baixa Resistência	Falta de exigência de certificados de qualidade no edital ou critério de aceitabilidade focado exclusivamente no menor preço, sem validação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Curta vida útil do mobiliário, necessidade de manutenção precoce e desconforto/risco de acidentes para os militares que utilizarão as triliches e colchões.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir que as chapas de aço tenham tratamento anticorrosivo (fosfatização).	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar formalmente os produtos no recebimento provisório por inconformidade técnica.	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de Execução: Atraso no Prazo de	Falhas na cadeia de suprimentos do fabricante, problemas logísticos da transportadora ou	Planejamento	Administração	Médio	

	Entrega	incapacidade operacional da empresa vencedora.
	Impactos	
1	Desfalque na infraestrutura da Delegacia Fluvial, impedindo que o pessoal utilize as novas dependências no prazo planejado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fixar um prazo de entrega realista no edital (ex: 30 a 45 dias úteis).	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar e autuar a empresa administrativamente assim que o prazo expirar.	**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco Logístico: Danos no Transporte e Descarregamento	Acondicionamento incorreto no caminhão ou falta de cuidado no descarregamento físico na sede da Delegacia de Guaíra.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento parcial do objeto, atraso na montagem e atritos burocráticos sobre a responsabilidade do dano.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir o frete estritamente como modalidade CIF (onde o fornecedor é integralmente responsável pelo transporte, seguro e integridade da carga até a entrega).			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as avarias com fotos no termo de recebimento.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 15:04:21.