**NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 35/2026 | BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA | 06/11/2026 06:43 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Filtros RACOR para Motor de Combustão Principal e Motores de Combustão Auxiliares

## 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 | Não haver disponibilidade orçamentária | Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública. | Planejamento | Administração | Baixo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Não será possível a contratação. | |
| 2 | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |
| C-02 | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Especificação insuficiente dos materiais | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es). | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade. | |
| 2 | Haverá prejuízos às atividades da Unidade. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |
| P-02 | Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |
| P-03 | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |
| C-02 | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Atraso na conclusão do processo licitatório | Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo. | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Não atendimento à demanda no prazo necessário. | |
| 2 | Haverá prejuízos às atividades da Unidade. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |

| | | |
|---|---|---|
| P-02 | Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Licitação deserta ou fracassada | Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Demora na aquisição do material. | | | | | |
| 2 | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| C-02 | Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais | Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda. | | | | | |
| 2 | Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| P-02 | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato | Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Interrupção dos materiais fornecidos. | | | | | |
| 2 | Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. | | | | | |
| 3 | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Acionar a garantia contratual. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| C-02 | Verificar a possibilidade de rescisão contratual. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| C-03 | Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-07 | Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente | Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Haverá prejuízos às atividades da Unidade. | | | | | |
| 2 | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| P-02 | Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| C-02 | Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |
| C-03 | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | | | **Responsável:** PEDRO VICTOR LORES ROCHA | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**PEDRO VICTOR LORES ROCHA**

Responsável pela contratação direta

*Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 11:26:55.*