ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE	16/10/2026 08:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bebedouros e freezers para garantir a habitabilidade, saúde e suporte logístico da tripulação e dos alunos em 2027.

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 na entrega dos equipamentos pelos fornecedores	Instabilidade na cadeia de suprimentos dos fabricantes, problemas logísticos da transportadora contratada ou ineficiência administrativa do fornecedor adjudicado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de garantir o armazenamento seguro de insumos congelados e risco de desabastecimento de água potável refrigerada para o corpo de alunos nos alojamentos e áreas comuns, comprometendo a rotina e o bem-estar na Escola.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega rigorosos e realistas no edital/aviso de contratação, além de realizar o acompanhamento ativo para que o fornecedor assine o contrato ou retire a nota de empenho em até 5 (cinco) dias úteis.		**Responsáveis:**	NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar imediatamente a empresa de forma oficial; em caso de descumprimento injustificado, realizar a rescisão contratual, acionar o segundo colocado da licitação e iniciar processo administrativo sancionatório.		**Responsáveis:**	NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Erro no faturamento por parte do fornecedor, tentativa de entrega de marcas/modelos inferiores para aumentar a margem de lucro da empresa ou dubiedade na conferência do pedido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inutilidade prática dos equipamentos para a Organização Militar (OM) devido ao recebimento de 02 freezers horizontais com capacidade abaixo de 500L (incompatíveis com a demanda do Rancho) ou de 06 bebedouros de coluna com voltagem errada ou sem as duas torneiras exigidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a apresentação de catálogo técnico detalhado no ato da proposta e realizar a conferência minuciosa no recebimento provisório, confrontando fisicamente cada item com as exigências do Termo de Referência.		**Responsáveis:**	NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar imediatamente o material divergente direto na Nota Fiscal, lavrar o Termo de Ocorrência e notificar formalmente a contratada para providenciar a substituição dos itens sem qualquer custo adicional para a União.		**Responsáveis:**	NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência ou indisponibilidade de recursos financeiros	Contingenciamento orçamentário ao longo do exercício financeiro, falha no planejamento de desembolso da Unidade Gestora ou atraso na liberação de cotas pelo órgão superior.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Incapacidade de honrar o pagamento estimado para a compra dos 8 (oito) equipamentos, gerando inadimplemento contratual, paralisação do processo de aquisição e possíveis sanções administrativas e judiciais à Unidade Gestora.					

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar o bloqueio prévio da dotação orçamentária (emissão da Nota de Crédito/Reserva de Recurso) antes da publicação do edital ou da adjudicação da dispensa de licitação.	**Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS
	Ações de Contingência	
C-01	Efetuar o remanejamento orçamentário entre rubricas internas de material permanente que não sejam consideradas prioritárias ou solicitar crédito suplementar de forma urgente ao órgão superior.	**Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade da infraestrutura física com as exigências dos equipamentos	Ausência de planejamento espacial, falta de pontos hidráulicos nos locais de destino dos bebedouros ou obsolescência da rede elétrica do Rancho para suportar a carga simultânea dos compressores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de instalação e uso imediato dos equipamentos eletrodomésticos adquiridos, gerando ociosidade do patrimônio público e mantendo a defasagem no atendimento aos alunos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria técnica prévia por parte da equipe de engenharia/manutenção nos locais mapeados, validando a fiação, os disjuntores, a tensão (220V) e os ramais de alimentação e drenagem de água.			**Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Mobilizar a equipe de manutenção interna da Escola para executar obras de adequação hidráulica e circuitos elétricos emergenciais logo após a assinatura do contrato.			**Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 09:19:59.

JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 09:22:23.