**CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 67/2026 | HEBER SANTOS DE OLIVEIRA | 09/11/2026 10:18 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CMEM - Aquisição de material para o CPD do CMEM.

## 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 | Dispensa de licitação deserta ou fracassada | Falha na fase interna do processo ou licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado. | Planejamento | Administração | Baixo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Demora na aquisição de material | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. | **Responsável:** LUCAS ASSIS MOTA |
| | **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:** HEBER SANTOS DE OLIVEIRA |

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

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor. | |
| | **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:** LUCAS ASSIS MOTA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. | **Responsável:** HEBER SANTOS DE OLIVEIRA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Atraso na entrega de materiais | Falha por parte da empresa contratada. de materiais. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Demora no atendimento da demanda. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais. | **Responsável:** NARLON MORBECK PEREIRA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Notificação da empresa contratada. | **Responsável:** NARLON MORBECK PEREIRA |
| C-02 | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. | **Responsável:** NARLON MORBECK PEREIRA |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

Documento assinado digitalmente
gov.br
NARLON MORBECK PEREIRA
Data: 11/11/2026 09:21:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**NARLON MORBECK PEREIRA**

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ASSIS MOTA
Data: 09/11/2026 11:18:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**LUCAS ASSIS MOTA**

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
HEBER SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 09/11/2026 10:25:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**HEBER SANTOS DE OLIVEIRA**

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA
Data: 09/11/2026 15:22:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA**

Autoridade competente