ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 159/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
159/2026	FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO	21/09/2026 12:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de fragmentadoras de papel

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	Falta do objeto na data do envento.	Tempestividade para o fornecedor realizar a execução do objeto dentro da data prevista.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não entrega aos agraciados no dia do evento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Desembaraçamento na confecção dos documentos condicionantes e o acompanhamento do setor demandante até o final da fase de planejamento.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO	
	Ações de Contingência					
C-01	Deixar pronto um processo em rascunho para substituir o atual caso seja necessário.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa Eletrônica ser deserta ou fracassar.	Fornecedores não apresentarem propostas para o item a ser contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Falta do item para premiação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Além da pesquisa realizada no painel de preços, utilizar orçamento de mercado (formal) para no caso de fracasso ou deserta a dispensa será realizada, conforme IN 67/2021.			**Responsáveis:**	FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS	
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer contato prévio com a empresa para tratar sobre especificidades do item.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da entrega e certificação dos itens entregues	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Transtorno para aplicar o objeto da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar todas etapas junto ao fornecedor de modo não exista a atraso na entrega.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO	
	Ações de Contingência					
C-01	Manter contato com o fornecedor até a entrega no tempo desejado			**Responsáveis:**	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 14:31:21.

FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 11:50:21.