SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

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	WEDSON EMMERICK	09/11/2026 19:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais destinados à SECIRM, à ESANTAR-RIO e a ESANTAR-RG.

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	O fornecedor vencedor de mais de 1 item atrasar a entrega por depender de cadeias de suprimentos totalmente distintas (ex: móveis, eletrônicos e óculos VR).	Consolidação de itens heterogêneos sem exigir capacidade logística comprovada para linhas de produtos tão diversas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação parcial do cronograma de implantação de um laboratório de inovação na ESANTAR-RG.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para que os itens sejam entregues sem atrasos.			**Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, ANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter a nova sede da ESANTAR-RG sempre pronta para receber os visitantes.			**Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, ANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Os aparelhos de arcondicionado exigirem fiação ou disjuntores superiores ao suportado pelas instalações atuais do prédio.	Ausência de levantamento prévio da capacidade elétrica das salas onde os aparelhos serão instalados antes da inclusão no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobrecarga na rede elétrica principal, provocando curtos-circuitos, desarmes constantes dos disjuntores gerais e risco iminente de princípio de incêndio nas tubulações antigas do edifício.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar um eletricista para realizar um laudo de capacidade da rede e atualizar o dimensionamento dos cabos e do quadro de distribuição antes da instalação dos novos aparelhos.			**Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, EMILSON SOARES DA CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente o uso dos aparelhos afetados, acionar a equipe de manutenção elétrica para isolar o circuito sobrecarregado e redistribuir a carga enquanto os cabos inadequados são substituídos.			**Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, EMILSON SOARES DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	A entrega simultânea de grandes volumes (como cadeiras					

R-03	montadas e ares-condicionados) esgotar a capacidade de armazenamento temporário.	Falta de previsão de entregas escalonadas ou fracionadas no edital da licitação.	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos
1	Bloqueio total dos corredores e da doca de recebimento, paralisando a circulação interna e aumentando o risco de danos materiais aos equipamentos amontoados em espaço reduzido.
	Ações Preventivas
P-01	Estabelecer um cronograma logístico faseado com os fornecedores, escalonando as datas de entrega para que o volume recebido por dia não ultrapasse a capacidade máxima da área de estocagem. **Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, EMILSON SOARES DA CUNHA
	Ações de Contingência
C-01	Utilizar uma sala alternativa temporária externa para redirecionar o excedente de carga, mobilizando uma equipe extra para acelerar a distribuição para os setores. **Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, EMILSON SOARES DA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rádios de comunicação ficarem inutilizados nos armários por falta de domínio técnico dos servidores na operação dos dispositivos.	Ausência de exigência de transferência de conhecimento ou treinamento prático no escopo do objeto licitado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Subutilização dos equipamentos adquiridos e desperdício de recursos, impedindo a execução dos treinamentos imersivos e comprometendo a coordenação rápida das equipes operacionais.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar oficinas de capacitação prática obrigatória para todos os servidores envolvidos e disponibilizar guias rápidos impressos (passo a passo) junto aos dispositivos. **Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, ANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Designar temporariamente um multiplicador técnico interno para prestar suporte presencial imediato às equipes e disponibilizar canais diretos de tira-dúvidas. **Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, ANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A movimentação dos equipamentos do almoxarifado para as salas definitivas causar avarias nas paredes, pisos ou nos próprios produtos.	Previsão contratual de entrega apenas na portaria ou no almoxarifado, deixando a distribuição interna por conta de servidores sem suporte logístico adequado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Rachaduras nos pisos e arranhões profundos na carcaça dos equipamentos durante o transporte por corredores estreitos, gerando prejuízos materiais e retrabalho.
	Ações Preventivas
P-01	Instalar proteções temporárias (papelão ondulado e plástico bolha) nas paredes, batentes e pisos das rotas de circulação, além de utilizar carrinhos de transporte adequados com cintas de fixação. **Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, EMILSON SOARES DA CUNHA
	Ações de Contingência
C-01	Acionar a equipe de manutenção predial para reparar imediatamente os danos estruturais e realizar o acionamento do seguro ou da garantia para a substituição dos itens avariados sem impactar o cronograma. **Responsáveis:** WEDSON EMMERICK, EMILSON SOARES DA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A demora nos julgamentos de propostas e recursos no portal fazer com que os modelos câmeras inicialmente cotados saiam de linha.	Fluxo interno de análise de propostas excessivamente burocrático e sem prazos enxutos estipulados para a fase de aceitação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Invalidação parcial do processo licitatório e necessidade de republicação do edital, gerando meses de atraso na aquisição e desabastecimento tecnológico das equipes.
	Ações Preventivas
P-01	Estabelecer um cronograma com prazos internos reduzidos para julgamento e incluir cláusula no edital exigindo que os fabricantes garantam a disponibilidade do modelo ofertado por pelo menos 12 meses. **Responsável:** WEDSON EMMERICK
	Ações de Contingência
C-01	Convocar o licitante vencedor para apresentar um modelo substituto de geração igual ou superior, pelo mesmo preço registrado, mediante comprovação de equivalência técnica **Responsável:** WEDSON EMMERICK

aprovada pelo setor de TI.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WEDSON EMMERICK

Supervisor da Divisão de Logística do PROANTAR

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 20:38:29.