AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO	11/11/2026 15:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de reboque rodoviário (carretinha de 6 metros, completo, para barco de alumínio) destinado ao transporte das embarcações da AgBJLapa.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/11/2026 11:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada do objeto	Falta de levantamento da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar ETP detalhado e validar com área demandante			**Responsável:** ROGERIO SENA BOA MORTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar antes da publicação			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da Dispensa Eletrônica	Interpretação equivocada da lei	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Nulidade do processo e sanções					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise jurídica prévia			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar e reiniciar o processo			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de reboque rodoviário em desacordo com as especificações técnicas ou desprovido da documentação obrigatória para registro e emplacamento (CAT e pré-cadastro no RENAVAM).	Especificações insuficientes, contratação de fabricante não homologado ou falha na conferência física e documental no ato do recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de equipamento inadequado ou impossibilitado de emplacamento junto ao DETRAN-BA, inviabilizando o tráfego em vias públicas e comprometendo o emprego operacional das embarcações da AgBJLapa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras no TR nº 41/2026, exigir expressamente o CAT			**Responsável:** ROGERIO SENA BOA MORTE		

	(SENATRAN/INMETRO) e o pré-cadastro no RENAVAM, e conferir rigorosamente o bem e os documentos antes do recebimento definitivo.	
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o equipamento em desacordo, suspender o recebimento definitivo/pagamento e exigir a substituição ou regularização documental no prazo fixado no Termo de Referência, sem ônus adicional para a Administração.	**Responsável:** ROGERIO SENA BOA MORTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de reboque rodoviário com materiais empregados de má qualidade, falhas estruturais, defeitos na galvanização/pintura anticorrosiva ou avarias nos componentes mecânicos e elétricos.	Falha no controle de qualidade do fabricante ou ausência de inspeção técnica detalhada na entrega do bem.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos, risco à segurança viária e náutica, corrosão prematura do equipamento, atraso nas missões de inspeção naval e necessidade de acionamento imediato da garantia ou substituição do bem.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no Termo de Referência acabamento anticorrosivo adequado às normas ambientais e técnicas vigentes, garantia contratual mínima de 12 meses e realizar vistoria minuciosa da estrutura, eixos, suspensão, berços e fiação elétrica no ato da entrega.			**Responsável:** ROGERIO SENA BOA MORTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o equipamento defeituoso no recebimento ou notificar a Contratada para reparo /substituição integral às suas expensas dentro dos prazos previstos na cláusula de garantia do TR nº 41/2026, sem prejuízo das sanções cabíveis.			**Responsável:** ROGERIO SENA BOA MORTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do reboque rodoviário pela Contratada.	Falhas logísticas do fornecedor, demora na emissão do pré-cadastro no RENAVAM ou dificuldades no transporte até Bom Jesus da Lapa-BA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no deslocamento terrestre das embarcações da AgBJLapa para o cumprimento das ações de inspeção naval, salvaguarda da vida humana, ações cívico-sociais e manutenções preventivas ou corretivas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo objetivo de entrega no Termo de Referência, enviar a Nota de Empenho imediatamente após a homologação da dispensa e acompanhar o cronograma junto ao fornecedor.			**Responsável:** ROGERIO SENA BOA MORTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a Contratada, avaliar eventuais pedidos de prorrogação devidamente justificados e aplicar as sanções administrativas previstas no Termo de Referência e na Lei nº 14.133/2021, em caso de mora injustificada.			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 11:36:21.

ROGERIO SENA BOA MORTE:94605394591

Assinado de forma digital por ROGERIO SENA BOA MORTE:94605394591
Dados: 2026.11.13 17:17:15 -03'00'

ROGERIO SENA BOA MORTE