CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA	20/10/2026 08:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Torno Mecânico

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	Inadequabilidade do Fornecedor	A falta de critérios adequados para a seleção do fornecedor pode resultar na aquisição de tornos mecânicos de qualidade inferior às especificações exigidas, bem como na contratação de fornecedores sem suporte técnico adequado. Isso poderá comprometer a manutenção dos equipamentos, a compatibilidade do ferramental, a garantia, o treinamento dos operadores e a realização das aulas práticas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Aquisição de tornos mecânicos em desacordo com os requisitos de qualidade e desempenho necessários, podendo comprometer a realização das aulas práticas, aumentar os custos de manutenção e dificultar a capacitação dos operadores.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer critérios técnicos e comerciais claros no processo licitatório, com especificações detalhadas dos tornos mecânicos e dos kits ferramental, incluindo requisitos de qualidade, compatibilidade técnica, garantia e suporte, conforme aplicável a cada item. Exigir a comprovação dos requisitos de qualificação previstos no edital, de forma proporcional ao objeto, a fim de reduzir o risco de aquisição de equipamentos e ferramentas em desacordo com as especificações estabelecidas.	**Responsáveis:**	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND
	Ações de Contingência		
C-01	Prever no edital e no contrato as condições de recebimento, verificação da conformidade dos itens, garantia e aplicação das sanções cabíveis. Caso sejam entregues tornos mecânicos ou kits ferramental em desacordo com as especificações, deverão ser adotadas as medidas contratuais pertinentes, incluindo a rejeição dos itens e a exigência de substituição ou correção, quando cabível, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, de modo a minimizar os impactos no cronograma das aulas práticas.	**Responsáveis:**	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos associados à falta de padronização	A aquisição de tornos mecânicos com características técnicas diferentes ou de kits ferramental incompatíveis com os equipamentos pode dificultar a padronização dos treinamentos, aumentar os custos de manutenção e dificultar a reposição de peças e ferramentas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Dificuldade na padronização das aulas práticas, aumento dos custos de manutenção e reposição de peças e ferramentas, além de possíveis incompatibilidades entre os kits ferramental e os tornos mecânicos, comprometendo a eficiência das atividades de ensino e treinamento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer especificações técnicas que assegurem a padronização dos dois tornos mecânicos e a compatibilidade dos kits ferramental com os equipamentos, incluindo as dimensões,	**Responsáveis:**	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND

	interfaces e características necessárias à execução das operações de usinagem previstas. Dessa forma, busca-se assegurar a uniformidade dos equipamentos e a compatibilidade das ferramentas utilizadas, facilitando o treinamento, a manutenção e a reposição de peças e insertos.	
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas diferenças técnicas entre os equipamentos ou incompatibilidades no ferramental fornecido, deverão ser adotadas as medidas contratuais cabíveis para adequação ou substituição dos itens em desacordo com as especificações. Se houver necessidade de utilização de ferramentas ou procedimentos distintos, deverão ser providenciadas as orientações técnicas necessárias aos professores e operadores, de modo a minimizar os impactos nas atividades de manutenção e nas aulas práticas.	**Responsáveis:** ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gestão inadequada de múltiplos contratos	Caso a aquisição dos tornos mecânicos e dos kits ferramental envolva diferentes fornecedores ou contratos, poderá haver aumento da complexidade da gestão contratual, dificuldades para assegurar a compatibilidade entre os equipamentos e as ferramentas, além de custos adicionais relacionados à manutenção e ao suporte técnico.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aumento da complexidade administrativa e dos custos de gestão, dificuldades na coordenação das entregas e na garantia de compatibilidade entre os tornos mecânicos e os kits ferramental, podendo ocasionar atrasos na disponibilização dos equipamentos e prejuízos à realização das aulas práticas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras para os tornos mecânicos e os respectivos kits ferramental, assegurando a padronização dos equipamentos e a compatibilidade das ferramentas com as interfaces e dimensões especificadas. Planejar adequadamente o processo de contratação, definindo os requisitos de fornecimento, entrega, garantia e suporte técnico aplicáveis a cada item, de modo a facilitar a gestão contratual e reduzir possíveis dificuldades de integração.	**Responsáveis:** ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND
	Ações de Contingência	
C-01	Caso a contratação envolva diferentes fornecedores ou contratos, estabelecer procedimentos de acompanhamento e fiscalização para coordenar as entregas, verificar a compatibilidade entre os tornos e os kits ferramental e monitorar o cumprimento das condições contratuais. Se forem identificadas incompatibilidades ou falhas no fornecimento, deverão ser adotadas as medidas contratuais cabíveis para regularização, minimizando os impactos na manutenção dos equipamentos e na realização das aulas práticas.	**Responsáveis:** ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações	Fornecimento de tornos mecânicos universais com características técnicas, componentes, acessórios ou condições de funcionamento divergentes das especificações estabelecidas no edital e no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Prejuízo à realização das aulas práticas de usinagem. Necessidade de substituição ou adequação dos itens fornecidos. Atrasos na disponibilização dos equipamentos para uso. Possíveis custos adicionais e comprometimento do cronograma de utilização dos laboratórios.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer, no edital e no contrato, as especificações técnicas, os requisitos de qualidade e as condições de fornecimento dos tornos mecânicos, de modo a permitir a verificação objetiva da conformidade dos itens entregues.	**Responsáveis:** ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas não conformidades no fornecimento, rejeitar os itens em desacordo e exigir da contratada a substituição ou correção cabível, observadas as condições contratuais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas, quando pertinentes.	**Responsáveis:** ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos tornos mecânicos	Dificuldades logísticas, indisponibilidade de equipamentos ou ferramentas em estoque, problemas na fabricação ou falhas no planejamento de entrega por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos para as aulas práticas. Comprometimento do planejamento das atividades de ensino. Necessidade de readequação do cronograma de utilização dos laboratórios.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com as necessidades da Administração e exigir o cumprimento das condições de fornecimento previstas no edital e no contrato, com acompanhamento dos prazos estabelecidos.	**Responsáveis:** ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND
	Ações de Contingência	
C-01	Em caso de atraso, notificar a contratada para apresentação de justificativa e regularização do fornecimento, adotando as providências administrativas e contratuais cabíveis, inclusive a	**Responsáveis:** ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, MARCIO ELKIND

aplicação de sanções, quando pertinente, e readequando o cronograma das atividades práticas, se necessário.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA
Data: 29/10/2026 11:22:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIO ELKIND
Data: 29/10/2026 11:42:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCIO ELKIND

Equipe de apoio