ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	ANDRESSA CABRAL VIANA DOURADO	12/08/2026 10:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços terceirizados de lavadeira e passadeira para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará.

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	Quantidade de terceirizadas informada na fase interna estar abaixo da real necessidade da administração.	Subestimação da quantidade necessária de terceirizadas devido à falta de uma análise detalhada das necessidades operacionais, à ausência de dados históricos precisos ou à pressão para reduzir custos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de emissão da nota de empenho devido a não existir quantidades disponíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de militar para elaboração do documento de formalização da demanda conforme as necessidades, e de acordo com o efetivo de militares			**Responsável:** ANDRESSA CABRAL VIANA DOURADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Designação formal de militar para exercer o controle da quantidade de militares e servidores civis atendidos pela lavanderia da EAMCE, a fim de identificar a necessidade de contratação ou supressão de terceirizadas.			**Responsável:** ANDRESSA CABRAL VIANA DOURADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor de referência estar abaixo do valor praticado no mercado.	Utilização de uma pesquisa de preços desatualizada ou inadequada, que não reflete as condições atuais do mercado, juntamente com a possível falta de consulta a fontes confiáveis e variadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preços conforme instrução normativa seges/me.			**Responsável:** JOSE NARCELIO FERNANDES DE LAVOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a pesquisa de preços conforme instrução normativa seges/me.			**Responsável:** JOSE NARCELIO FERNANDES DE LAVOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	A empresa contratada pode não gerir de maneira eficiente seus recursos financeiros, resultando na incapacidade de cumprir com suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS. Ademais, a empresa pode enfrentar dificuldades de fluxo de caixa, ocasionando atrasos ou inadimplência no pagamento das referidas obrigações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS pela contratada pode resultar em penalidades legais, ações trabalhistas e danos à reputação da instituição contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS pela contratada, propõe-se a criação de uma conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, conforme disposto no Caderno de Logística, e utilizada exclusivamente para esses pagamentos. Ademais, é necessário incluir uma cláusula contratual específica que obrigue a contratada a apresentar comprovantes de pagamento dessas obrigações como condição para a liberação dos pagamentos.	**Responsável:**	ANDRESSA	CABRAL	VIANA	DOURADO
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar o procedimento de pagamento pelo fato gerador, conforme disposto no Caderno de Logística, assegurando que os valores destinados às obrigações sejam pagos diretamente aos órgãos competentes. Nos casos graves de descumprimento contínuo, iniciar o processo de substituição da contratada, seguindo os procedimentos legais e contratuais, para garantir a continuidade do serviço e o cumprimento das obrigações.	**Responsável:**	ANDRESSA	CABRAL	VIANA	DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de insumos necessários à prestação dos serviços de lavandeiras e passadeiras da lavanderia da EAMCE.	Falta de um sistema de controle eficiente e à ausência de previsões precisas de demanda. Além disso, problemas na cadeia de suprimentos, como atrasos de fornecedores ou contratos mal negociados, podem contribuir para a escassez de materiais necessários para a prestação dos serviços de lavanderia e passadeiras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos					
1	O acúmulo de roupas na lavanderia pela falta de insumos sobrecarregará as terceirizadas e aumentará o prazo de entrega de itens de roupas deixadas na lavanderia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter uma reposição regular dos insumos, a fim de evitar a falta de itens necessários à execução dos serviços prestados na lavanderia da EAMCE.	**Responsável:**	ANDRESSA	CABRAL	VIANA	DOURADO
	Ações de Contingência					
C-01	Manter o estoque dos insumos sempre atualizado a fim de evitar a falta de itens necessários à execução dos serviços prestados na lavanderia da EAMCE.	**Responsável:**	ANDRESSA	CABRAL	VIANA	DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviços prestados de forma insatisfatória ou deficiente.	Falta de treinamento adequado dos funcionários, a insuficiência de pessoal qualificado, a utilização de equipamentos obsoletos ou inadequados, e a falta de supervisão e controle de qualidade rigorosos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos					
1	Reclamações de usuários e responsabilização da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	O fiscal de contrato deve manter contato frequente com a contratada a fim de evitar problemas relacionados à qualidade dos serviços prestados na lavanderia da EAMCE.	**Responsável:**	ANDRESSA	CABRAL	VIANA	DOURADO
	Ações de Contingência					
C-01	Manter contato com a contratada, e acompanhar os serviços prestados na lavanderia, por meio de inspeções frequentes no local.	**Responsável:**	ANDRESSA	CABRAL	VIANA	DOURADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA CABRAL VIANA DOURADO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 16:01:24.

JOSE NARCELIO FERNANDES DE LAVOR

Membro da comissão de contratação