CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS	23/10/2026 11:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Identificar e avaliar riscos na contratação e fornecimento de materiais de apoio para eventos institucionais.

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	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	Fim da vigência das Atas de Registro de Preços, fazendo com que fiquemos sem a possibilidade de cumprimento de nossa missão.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação imediata da política de premiação e reconhecimento institucional da OM, inviabilizando o cumprimento de eventos calendarizados e gerando potencial desestímulo ao público interno por ausência de itens de representação simbólica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na elaboração do planejamento da contratação, efetuar pesquisas de preços mais condizentes com a realidade do mercado.			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados visando conseguir valores estimados exequíveis.			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	Processo sofrer atraso que colida com o término da vigência das Atas de Registro de Preços.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Desorganização logística nos primeiros eventos do calendário institucional e risco de perda de prazos para a aplicação das verbas disponíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral.			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	QUESTIONAMENTO CONTRA AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA	Dispensa deserta, pouca probabilidade de negociação de valores possivelmente acima do Termo de Referência ou paralisação do certame.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Perda do esforço administrativo de planejamento e atraso generalizado na aquisição dos insumos de identificação e apoio dos eventos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de documentos que visem a ampla participação do mercado sem limitações e/ou imposições exacerbadas			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		
	Ações de Contingência					

C-01	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada	**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES INCAPAZES DE ENTREGAR O OBJETO CONTRATADO	Material entregue sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da imagem institucional do Centro de Intendência devido ao uso de materiais com defeito ou de padrão estético inadequado em eventos oficiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios claros de aceitabilidade do objeto no edital, incluindo a exigência de amostras na fase de lances; fixar atestados de capacidade técnica compatíveis; e realizar pesquisa de mercado robusta com marcas de referência para balizar o padrão de qualidade exigido.			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO ATENDIMENTO À FORMA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	Paralisação no fornecimento dos materiais	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desabastecimento imediato de itens de representação da Organização Militar, inviabilizando a realização de premiações e homenagens em eventos institucionais calendarizados. Administrativamente, gera a necessidade de abertura de processos punitivos contra a contratada e o retrabalho para a realização de novas aquisições de urgência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cumprir as exigências contidas no Termo de Referência.			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar todas as etapas desde a contratação até o fornecimento dos materiais.			**Responsáveis:** JULIANNA BERGER RIBEIRO, GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANNA BERGER RIBEIRO

Membro da Comissão de Contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 14:43:59.

GUSTAVO DOS SANTOS RAMOS

Membro da Comissão de Contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 13:45:32.