DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO	13/11/2026 18:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro veicular completo (compreensivo).

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	Compra de material incompatível com a necessidade real	Levantamento inadequado das necessidades e requisitos técnicos, decorrente de ausência ou deficiência nos estudos técnicos preliminares, falta de participação dos usuários finais e descrição imprecisa ou incompleta do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento técnico preciso da demanda pela equipe de planejamento antes da aquisição.			**Responsável:** VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedor cadastrado no sistema oficial	Baixa oferta ou inexistência de fornecedores com cadastro ativo e regular no sistema oficial de compras, em razão de insuficiente divulgação da demanda, requisitos de habilitação excessivamente restritivos ou ausência de empresas especializadas no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Atraso no processo de aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualização contínua do cadastro de fornecedores e verificação prévia no sistema (SICAF, por exemplo).			**Responsável:** VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Deficiências na capacidade logística ou produtiva do fornecedor, falhas na gestão do contrato, imprevistos na cadeia de suprimentos ou condições externas adversas (greves, crises de transporte, problemas climáticos), somadas à ausência de mecanismos contratuais eficazes para garantir o cumprimento dos prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	3
	Impactos					
1	Prejuízo operacional e possíveis riscos à segurança da navegação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusulas contratuais com penalidades, controle do cronograma de entrega detalhado e fiscalização rigorosa.			**Responsável:** VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 19:09:01.