COMANDO PROT DEF NUCL,BIOL,QUÍM RAD MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	26/10/2026 08:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de reparo em equipamento laboratorial para o LFAQ

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	Atraso no processo de contratação.	Atraso no processo de contratação devido a demanda variável.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Fracassar a contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do processo devidamente instruído para que se transcorra com normalidade e a contratação atinja seu objetivo.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da contratação e lançamento do novo processo.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Falha no atendimento pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Falhas na execução e não conclusão do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviço quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incorrer em risco à segurança pela falta do equipamento	A ausência do equipamento operando em plenas condições pode ocasionar em risco para a segurança que depende da inspeção de objetos para garantir os trabalhos diários.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Falha na segurança					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação imediata para solução do problema do equipamento			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova contratação de peças novas para substituição e reparo no equipamento.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR
Data: 26/10/2026 09:41:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO ANDRADE DE ARRUDA
Data: 27/10/2026 17:22:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO ANDRADE DE ARRUDA

Autoridade competente