NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA	19/11/2026 16:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição equipamentos para rancho e cozinha

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:**	BRUNO SOUZA	PAULINO	VIEIRA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO PAULINO VIEIRA DE SOUZA

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 21:59:26.