ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 143/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
143/2026	RODRIGO MARTINS MENDES	20/08/2026 17:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 04 portas automáticas para a EGN

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	Definição inadequada das especificações técnicas do serviço	Ausência de detalhamento técnico suficiente acerca das características das portas automáticas, dos locais de instalação, das dimensões, dos componentes e dos requisitos necessários à execução do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação de solução incompatível com as necessidades dos locais de instalação; fornecimento de equipamentos inadequados; dificuldades durante a instalação; necessidade de ajustes contratuais posteriores; retrabalho; prejuízo à economicidade e à eficiência da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar ETP e Termo de Referência com detalhamento técnico adequado; definir claramente os requisitos mínimos das portas automáticas; realizar vistoria técnica e levantamento prévio das condições dos locais de instalação; realizar medições dos vãos; validar as especificações junto aos setores responsáveis pelos ambientes.	**Responsáveis:** MARIANA GONCALVES DIAS, RODRIGO MARTINS MENDES				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os documentos técnicos antes da publicação da contratação; promover a retificação do Termo de Referência, caso necessário; suspender o processo até a correção das inconsistências identificadas.	**Responsáveis:** MARIANA GONCALVES DIAS, RODRIGO MARTINS MENDES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem capacidade técnica compatível	Apresentação insuficiente de comprovação técnica ou documentação inadequada para demonstrar a capacidade da empresa para o fornecimento e a instalação das portas automáticas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços; fornecimento de equipamentos incompatíveis; instalação incorreta; descumprimento das especificações técnicas; necessidade de retrabalho; atrasos na execução; necessidade de rescisão contratual e realização de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica compatível com o objeto; verificar a compatibilidade da atividade econômica da empresa com a contratação; exigir Atestado de Capacidade Técnica, quando necessário; realizar análise rigorosa da documentação de habilitação e das condições de qualificação exigidas.	**Responsáveis:** MARIANA GONCALVES DIAS, RODRIGO MARTINS MENDES				
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar o fornecedor que não comprove capacidade técnica compatível com o objeto; convocar fornecedor remanescente, quando aplicável; aplicar as medidas administrativas e legais cabíveis.	**Responsáveis:** MARIANA GONCALVES DIAS, RODRIGO MARTINS MENDES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou execução inadequada dos serviços de	Falhas operacionais da contratada; atraso no fornecimento dos equipamentos; incompatibilidade dos materiais; erros na	Planejamento	Administração	Baixo	

	fornecimento e instalação ou descumprimento das instalação especificações e dos prazos estabelecidos.		
	Impactos		
1	Descumprimento do cronograma contratual; indisponibilidade prolongada dos locais de instalação; necessidade de retrabalho; atraso na entrega definitiva do objeto; prejuízo às atividades desenvolvidas nos ambientes e possível aumento do prazo de execução contratual.		
	Ações Preventivas		
P-01	Fiscalizar continuamente a execução contratual; acompanhar o fornecimento e a instalação das portas automáticas; estabelecer cronograma de execução; realizar inspeções e testes de funcionamento; exigir a correção de irregularidades identificadas e estabelecer critérios de recebimento e aceite do objeto.	**Responsáveis:**	MARIANA GONCALVES DIAS, RODRIGO MARTINS MENDES
	Ações de Contingência		
C-01	Determinar a correção imediata das irregularidades; notificar formalmente a contratada; aplicar as sanções administrativas e contratuais cabíveis; executar a garantia contratual, caso exigida e necessária; promover a rescisão contratual em caso de inexecução grave.	**Responsáveis:**	MARIANA GONCALVES DIAS, RODRIGO MARTINS MENDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MARTINS MENDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 14:36:52.

MARIANA GONCALVES DIAS

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:58:03.