REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA	23/11/2026 15:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Substituição de Piso e Chapa do Paiol de Gênero Secos

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	Contratação da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade.	Descrição da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades que basearam a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo.			**Responsável:** MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.			**Responsável:** MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.	Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento das necessidades que basearam a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequar, conforme necessário, o ambiente de trabalho às necessidades das aquisições sendo realizadas.			**Responsável:** MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar emergencialmente o ambiente.			**Responsável:** MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de instrumentos formais para realizar a aquisição.	Desconformidades na execução do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na solução da necessidade que motivou a contratação, em função da obrigação de adiar a contratação até a confecção dos documentos necessários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente os critérios de execução e fiscalização da aquisição.			**Responsável:** MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA		
P-02	Prever os procedimentos de recusa do serviço, nos casos em que a oferta não se adequar ao escopo descrito no edital			**Responsável:** MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA		

P-03	Especificar claramente as exigências e habilitações nas cláusulas dos instrumentos de convocação e edital.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES
	Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preços inadequada.	Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços não coerentes com aqueles praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de material acima da faixa de preços praticada pelo mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preço conforme previsto na IN SEGES/ME 65/2021.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES
P-02	Utilizar de mais de uma fonte de dados durante a pesquisa, de modo a abranger o estudo realizado, cruzar dados e reduzir o risco de valores não praticados pelo mercado.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES
P-03	Estudar o impacto do custo do frete dos objetos no valor final, de forma a garantir a ampla concorrência por fornecedores de outras regiões.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES
	Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisições inscritas em Restos a Pagar que serão canceladas por falta de recebimento do material..	Atraso da entrega por parte da contratada, em virtude de falhas de planejamento da contratação ou na escolha de fornecedor com baixa capacidade de cumprimento contratual	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Registrar claramente as características de qualidade, quantidade, prazo de entrega e valores da contratação nos editais, de forma a garantir que o fornecedor tenha plena ciência do volume da contratação.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES
P-02	Realizar criteriosa seleção dos fornecedores, verificando se cumprem com todas as exigência se habilitações requeridas, bem como realizar a verificação dos itens constantes nas ofertas realizadas, de modo a verificar se cumprem com os padrões de qualidade estabelecidos.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES
	Ações de Contingência						
C-01	Monitorar os prazos de entrega com cronograma de acompanhamento, acionando a contratada preventivamente em caso de atraso e priorizando contratações que possam ser liquidadas no mesmo exercício financeiro, reduzindo a dependência de inscrição em restos a pagar				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento de material desprovido da qualidade ou quantidade estabelecidas no edital.	Falta de rigor na fiscalização contratual e ausência de cláusulas contratuais claras quanto à quantidade, qualidade e prazos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades que basearam a contratação, em função da quantidade, qualidade ou prazo de entrega dos itens não estarem de acordo com a necessidade exposta em edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização rigorosa dos itens, conforme características descritas nos instrumentos do certame.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES
	Ações de Contingência						
C-01	Capacitar emergencialmente os fiscais da contratação.				**Responsável:**	MATHEUS PEREIRA	VICENTE SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.