COMANDO PROT DEF NUCL,BIOL,QUÍM RAD MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	ERICA EVANGELISTA PASSOS	23/11/2026 13:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Filtro de gás triplo para limpeza de GC-MS.

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 fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			**Responsável:** ERICA EVANGELISTA PASSOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			**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	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação de mais pessoas para compor a Equipe de Planejamento.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**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	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle	**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.	**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Escolha de solução ineficaz no ETP e/ou descrição do objeto de forma incompleta ou equivocada no TR	Falta de conhecimento técnico e administrativo do departamento demandante. Falta de detalhamento correto da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobre preço.					
2	Dificuldade na obtenção de pré-orçamentos com fornecedores e ou inexistência de resultados da pesquisa de preços no software "Banco de Preços"					
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações					
4	Contratação errônea que não atende a demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificação dos funcionários do departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP, TR e MR e solicitar as demandas necessárias no TR			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
P-02	Elaborar o ETP, TR e MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento			**Responsável:** ERICA EVANGELISTA PASSOS		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores			**Responsável:** ERICA EVANGELISTA PASSOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento do ETP, TR e MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Entrega de material abaixo da qualidade acordada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados ao fiscais.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
P-02	Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou administrativa.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação em quantidade insuficiente .	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento adequando da necessidade.			**Responsável:** ERICA EVANGELISTA PASSOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			**Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
ERICA EVANGELISTA PASSOS
Data: 23/11/2026 15:00:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ERICA EVANGELISTA PASSOS

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIGIA SOUZA DA SILVEIRA PINTO
Data: 23/11/2026 15:12:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LIGIA SOUZA DA SILVEIRA PINTO

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
gov.br
ITALO FELIPE DA SILVA SEREJO
Data: 24/11/2026 10:49:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ITALO FELIPE DA SILVA SEREJO

Autoridade competente