CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA	10/11/2026 14:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Materiais para manutenção predial

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	Pesquisa de Preços (Sobrepreço X Preço Inexequível)	Pesquisa de preços não abrangente ou não exaustiva para itens específicos (como o Hidróxido de Sódio ou bitolas de cabos), potencializando riscos de sobrepreços devido a exigências técnicas não razoáveis, ou fixação de preços inexequíveis que afastem os licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Custos elevados, contratação acima do mercado ou fracasso do lote por desinteresse comercial, causando potenciais danos ao erário ou atraso nas manutenções civis.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilização rigorosa de parâmetros do Compras.gov.br e do catálogo CATMAT, utilizando o método da mediana conforme preconiza a IN 65/2021 SEGES/ME para consolidação dos valores de referência.	**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Havendo distorções identificadas na fase de crítica dos preços, devolver o processo para complementação das informações, ampliação das fontes de pesquisa e retificação da planilha estimativa.	**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital / Aviso de Contratação	Morosidade na instrução dos artefatos da fase preparatória (ETP, TR e Mapa de Riscos), comprometendo a tempestividade da contratação direta ou do certame, postergando a efetiva entrega dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Adiamento da contratação para além da data prevista no PA 2026 , gerando desprovimento de materiais e impossibilidade de realizar reparos corretivos urgentes nas instalações médicas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Cumprimento rigoroso do cronograma interno estabelecido pela Seção de Serviços Gerais e acompanhamento próximo junto à Divisão de Finanças/Obtenção.	**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Força-tarefa na Seção de Serviços Gerais para sanear eventuais óbices e encaminhamento imediato do Termo de Referência ajustado para aprovação da autoridade competente.	**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de Empresa Sem Capacidade Logística ou Operacional	Seleção de fornecedor que não detenha capacidade de cumprir o fornecimento unificado das três vertentes pedidas (química, elétrica e civil), resultando em problemas logísticos ou alegação de indisponibilidade de marcas no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no fornecimento dos materiais além do prazo de 10 dias corridos estipulado, paralisando os postos de trabalho de manutenção predial.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de descrição clara do objeto nas propostas e fixação de sanções administrativas severas no Termo de Referência para desencorajar licitantes aventureiros.	**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação imediata de advertência/multa, rescisão contratual amigável ou unilateral e acionamento do fornecedor subsequente ou reinício célere do procedimento de dispensa.	**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de Material Incompatível com a Estrutura Existente	Definição incorreta ou ambígua de bitolas de cabos elétricos (2,5mm², 4mm², 6mm²), voltagens de disjuntores, acabamento e cor de tintas, ou graus de pureza do produto químico no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de materiais inúteis para a infraestrutura deste Centro, perda de recursos orçamentários aplicados e não atendimento das necessidades urgentes da unidade requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado individualizando os códigos CATMAT e amarrando parâmetros normativos (ex: característica anti-chama para fios elétricos e referências comerciais de engenharia como Siemens/Arlig).			**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do material no recebimento provisório, devolução imediata ao fornecedor solicitando a substituição dos itens em desconformidade técnica no prazo legal.			**Responsável:** SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA
Data: 11/11/2026 08:34:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio