REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE	24/11/2026 14:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de confecção e revitalização das portas de acesso aos refeitórios do navio.

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 incomplenta, 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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.			**Responsável:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		

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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar emergencialmente o ambiente.			**Responsável:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		

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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
P-02	Prever os procedimentos de recusa do serviço, nos casos em que a oferta não se adequar ao escopo descrito no edital.			**Responsável:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
P-03	Especificar claramente as exigências e habilitações nas cláusulas dos instrumentos de convocação e edital.			**Responsável:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					

C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.	**Responsável:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE

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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente.			**Responsável:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		

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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
P-02	Realizar criteriosa seleção dos fornecedores, verificando se cumprem com todas as exigências e 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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
	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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		

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:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitar emergencialmente os fiscais da contratação.			**Responsável:** YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 15:05:57.