CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

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	IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO	02/09/2026 15:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos para a Cozinha

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	Atraso na entrega dos equipamentos.	Falhas no planejamento logístico, indisponibilidade em estoque, dificuldades de fabricação ou transporte.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos; comprometimento da capacidade operacional da cozinha e necessidade de medidas alternativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos de fornecimento e manter comunicação com a contratada sobre o andamento da entrega			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização da entrega e, se cabível, adotar medidas administrativas e aplicar as penalidades previstas.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações.	Fornecimento com características técnicas, dimensões, capacidade, alimentação ou demais requisitos divergentes do instrumento de contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou dificuldade de utilização; comprometimento das necessidades operacionais; necessidade de substituição ou correção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir os equipamentos quanto às especificações, características e quantidades estabelecidas antes do aceite definitivo.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento/aceite dos equipamentos desconformes e exigir sua substituição ou regularização, sem custos adicionais.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamentos entregues com defeitos, avarias ou sem condições adequadas de funcionamento.	Danos no transporte, acondicionamento inadequado, falhas de fabricação ou equipamentos sem condições de utilização.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos equipamentos; redução da capacidade operacional e possível comprometimento da produção de refeições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspecionar os equipamentos no recebimento, verificando integridade, condições físicas e funcionamento, além das condições de garantia.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para reparar ou substituir equipamentos com defeitos ou avarias, sem custos adicionais, conforme a garantia.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou indisponibilidade do local para instalação dos equipamentos, quando aplicável.	Falha ou demora da Administração na preparação, liberação ou disponibilização do local destinado à instalação dos equipamentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou atraso na instalação dos equipamentos; postergação do início de sua utilização e possível comprometimento do planejamento operacional da cozinha.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar previamente a verificação das condições do local destinado aos equipamentos, providenciando, quando de responsabilidade da Administração, a liberação e preparação das áreas necessárias à instalação.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as providências necessárias para liberar ou adequar o local com a maior brevidade possível e, quando necessário, reprogramar a instalação junto à contratada.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas ou demora na fiscalização e no recebimento dos equipamentos.	Insuficiência de acompanhamento, demora na conferência das especificações, quantidades, condições físicas ou funcionamento dos equipamentos entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de equipamentos em desconformidade, demora na solução de irregularidades, atrasos no processo de recebimento e possível prejuízo à adequada execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar e orientar os responsáveis pela fiscalização e recebimento, estabelecendo procedimentos para conferência das especificações, quantidades, condições físicas e funcionamento dos equipamentos.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a conferência complementar dos equipamentos, registrar as não conformidades identificadas e comunicar formalmente a contratada para adoção das providências cabíveis.			**Responsável:** IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO
Data: 17/11/2026 15:56:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IGHOR ALMEIDA FITZNER DO NASCIMENTO

Equipe de apoio