**CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 42/2026 | ULISSES ALEXANDRE PONCIO | 29/10/2026 11:46 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de confecção de placas

## 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 Inexequível) | Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva no Compras.gov.br para sistemas de controle de acesso biométrico integrados, potencializando riscos de sobrepreços devido a exigências de marcas específicas ou cotações inexequíveis que omitam os custos de infraestrutura de instalação. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Custos elevados ou propostas inexequíveis que desconsiderem a mão de obra, causando o fracasso do procedimento e eventuais danos ao erário. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. | | | **Responsável:** GREISIELI ZANIRATE DUARTE PEREIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. | | | **Responsável:** GREISIELI ZANIRATE DUARTE PEREIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Atraso na Publicação do Edital | Atraso na instrução interna do planejamento da Segurança Orgânica, comprometendo o prazo para a realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva instalação dos dispositivos de segurança no SECOM. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Adiamento da proteção ativa dos recintos para data posterior ao planejado, acarretando a vulnerabilidade física continuada e morosidade na entrega da infraestrutura. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais rocedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato. | | | **Responsável:** GREISIELI ZANIRATE DUARTE PEREIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. | | | **Responsável:** GREISIELI ZANIRATE DUARTE PEREIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Licitação deserta ou com lote deserto. | Poucos fornecedores locais especializados em comunicação visual e sinalização que realizem simultaneamente o fornecimento por encomenda do material customizado e o serviço operacional de instalação e furação dentro de complexos militares controlados da Marinha | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Necessidade de reformulação do lote ou das exigências operacionais, demandando abertura de novo processo e atraso na implantação da sinalização visual dos setores reorganizados | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Ampla pesquisa de mercado prévia no Compras.gov.br para verificar se a descrição técnica adotada (PVC 2mm, vinil de alta aderência, película fosca antirreflexo) está perfeitamente alinhada às soluções comerciais padrão de mercado, garantindo ampla competitividade | **Responsável:** | GREISIELI ZANIRATE | DUARTE | PEREIRA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reformulação do processo, ajustes nos prazos de instalação (ampliando de acordo com as necessidades técnicas da OM) ou republicação dos itens requisitados no PNCP. | **Responsável:** | GREISIELI ZANIRATE | DUARTE | PEREIRA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Aquisição de Equipamento Incompatível | Especificações dimensionais de largura/altura ou layouts textuais indicados de forma incorreta ou incompleta no Termo de Referência (TR), resultando na confecção de placas que não caibam nas portas/paredes da OM ou que apresentem erros graves de grafia nos nomes das Juntas de Saúde | Planejamento | Administração | Alto | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não atendimento da necessidade da unidade requisitante (Coordenação Interna do Saúde Naval), gerando falhas operacionais na orientação dos inspecionados ou necessidade de descarte e retrabalho de lotes inteiros de material impresso erradamente | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar Estudo Técnico Preliminar (ETP) minucioso e instituir obrigatoriedade no TR para que a Contratada submeta provas digitais de layout para aprovação da fiscalização antes de iniciar a impressão definitiva | **Responsável:** | GREISIELI ZANIRATE | DUARTE | PEREIRA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Devolver o artefato ou o lote entregue com defeito ao demandante/fornecedor para imediatas correções, refile ou complementação de informações, sem ônus para a Marinha. | **Responsável:** | GREISIELI ZANIRATE | DUARTE | PEREIRA | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

gov.br
Documento assinado digitalmente
GREISIELI DUARTE PEREIRA ZANIRATE
Data: 16/11/2026 11:04:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**GREISIELI DUARTE PEREIRA ZANIRATE**

Equipe de apoio