REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

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	NATHAN VIANA DA SILVA	23/11/2026 12:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Reparo da porta e revitalização do Paiol de Gêneros

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/11/2026 08:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATHAN VIANA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação da solução incompleta, 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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.			**Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA		

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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar emergencialmente o ambiente.			**Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA		

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

	Ações de Contingência	
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.	**Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
	Ações de Contingência					

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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
P-02	Realizar criteriosa seleção dos fornecedores, verificando se cumprem com todas as exigência se 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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
	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:** NATHAN VIANA DA SILVA		

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:** NATHAN VIANA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitar emergencialmente os fiscais da contratação.			**Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHAN VIANA DA SILVA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 08:36:46.