CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	FABIO FRANKLIN DA SILVA ARAUJO	24/11/2026 16:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado da AgImperatriz.

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	Licitação ou Dispensa Eletrônica deserta, fracassada ou com proposta inexequível	Atraso na climatização dos compartimentos da OM e comprometimento das atividades administrativas e operacionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar amplamente o aviso de dispensa/edital junto aos fornecedores locais que apresentaram cotação e do ramo pertinente, além de exigir comprovação de exequibilidade para lances muito abaixo do estimado (art. 59 da Lei nº 14.133/2021).	**Responsável:** FABIO FRANKLIN DA SILVA ARAUJO				
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação (art. 90 da Lei nº 14.133 /2021) ou realizar nova publicação após ajuste das condições/prazos.	**Responsável:** FABIO FRANKLIN DA SILVA ARAUJO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução técnica inadequada e perda da garantia de fábrica dos aparelhos	Vazamento de fluido refrigerante, queima do compressor por ausência de vácuo na linha frigorífica, vazamento de água do dreno nos compartimentos e perda da garantia oferecida pelo fabricante do equipamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no TR o cumprimento das normas da ABNT e dos manuais dos fabricantes, obrigando o uso de bomba de vácuo com vacuômetro, materiais novos e compatíveis (cobre), além de acompanhar presencialmente os testes operacionais antes do ateste	**Responsável:** ANDRE GUILHERME AUGUSTO REIS				
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento provisório/definitivo, notificar formalmente a contratada para refazer o serviço às suas expensas dentro do prazo de garantia e, em caso de recusa, aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** ANDRE GUILHERME AUGUSTO REIS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE GUILHERME AUGUSTO REIS

Setor Requisitante

Assinatura Digital Institucional
Andre G. A. Reis
154.***.***-66
24/11/2026 17:09:09 -03 CPF