

## NAVIO BALIZADOR TENENTE BOANERGES

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026	Responsável pela Edição PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA	Data de Criação 22/06/2026 15:11
---	--	-------------------------------------

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A presente Matriz de Riscos tem por objeto identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos relacionados à contratação

## 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 com fornecedores incapazes de entregar o SERVIÇO PRONTO	Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

### Impactos

1 Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.

### Ações Preventivas

P-01 Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento dos objetos e realização do serviço  
**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

### Ações de Contingência

C-01 Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável  
**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de pessoal técnico especializado para a fiscalização do contrato /RECEBIMENTO DO MATERIAL	Ausência de fiscalização decorrente do ou despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos /RECEBIMENTO DO MATERIAL	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material.

### Ações Preventivas

P-01 Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de materiais.  
**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

### Ações de Contingência

C-01 Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material.  
**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado	Geração de maior gasto contratual.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Geração de maior gasto contratual.

### Ações Preventivas

P-01 Assinatura do contrato somente após certificação da viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual.  
**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

### Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de mercado antes de cada aditivo.  
**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	POLUIÇÃO AMBIENTAL	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observância de critérios e práticas de sustentabilidade previstas nas legislações sobre o assunto. <b>Responsável:</b> PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Política de recolhimento de resíduos sólidos poluentes e recicláveis.			<b>Responsável:</b> PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.