

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	IGOR DANIEL MACHADO SOUZA	19/05/2026 00:28
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de tubo de aço galvanizado e extintor de incêndio portátil classe k.		

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	Aquisição de material que não atenda a necessidade	O objeto não encontra-se especificado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O material adquirido não atende a necessidade					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente o objeto na fase de planejamento			Responsável: IGOR DANIEL MACHADO SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Inspeccionar o material no recebimento para verificar se atende as especificações			Responsável: IGOR DANIEL MACHADO SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O produto entregue não atende as especificações definidas pela administração	Má fé do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de insumos para manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeccionar o material no momento da entrega			Responsável: IGOR DANIEL MACHADO SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o material que não atenda as especificações constantes na ata			Responsável: IGOR DANIEL MACHADO SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na entrega dos produtos requisitados	O fornecedor não entrega o produto no prazo estipulado no edital	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A manutenção das instalações fica prejudicada					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no edital um prazo adequado para que o fornecedor tenha tempo hábil de organizar a entrega dos produtos adquiridos			Responsável: IGOR DANIEL MACHADO SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter relação de licitantes apta a atender a demanda nas mesmas condições do processo licitatório			Responsável: IGOR DANIEL MACHADO SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR DANIEL MACHADO SOUZA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 08:38:46.