

COMANDO PROT DEF NUCL,BIOL,QUÍM RAD MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	17/06/2026 10:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de mobiliários para atender à necessidade do CProtDefNBQRM.		

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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações

Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário

Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação TR	Termo de Referencia publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas**Ações de Contingência**

C-01 Realizar as justificativas e correções

Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Retardamento do Processo Licitatório

Ações Preventivas

P-01 Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados **Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

P-02 Revisão das especificações do objeto e condições de contratação **Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

P-03 Validação das pesquisas pelo setor responsável **Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens **Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

C-02 Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário **Responsável:** LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Recusa da licitante vencedora assinar o contrato	Licitante adjudicada desistir da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório				
Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO ANDRADE DE ARRUDA
Autoridade competente