

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

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	MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA	07/07/2026 09:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Tapetes pára EAGM		

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	Questionamentos legais que comprometam a validade do processo licitatório e do contrato	Não considerar a legislação aplicável	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo da legislação aplicável			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da documentação produzida e sua readequação, se necessário.			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Geração de impactos negativos no meio ambiente a na imagem da Instituição contratante	Não considerar os aspectos ambientais e de sustentabilidade na elaboração do processo licitatório	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízos financeiros					
2	Danos a imagem institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Conhecer a legislação aplicável			Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da documentação produzida			Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassar por falta de competitividade	Falta de interesse dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento adequado			Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Divulgação pelos meios eletrônicos.			Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da licitação	Ocorrência de litígios judiciais	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração adequada dos documentos da fase preparatória, a fim de subsidiar a confecção de um bom edital.			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir a continuidade dos serviços durante a resolução do litígio, se possível			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade do serviço prestado	Não conformidade com as especificações técnicas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízos financeiros				
	2	Local insalubre.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma especificação clara e detalhada dos serviços			Responsável: PATRICK RAMALHO	GILMAR	GREGORIO
P-02	Estabelecer critérios de qualidade e padrões de desempenho			Responsável: PATRICK RAMALHO	GILMAR	GREGORIO
P-03	Realização de inspeções periódicas para verificar a conformidade			Responsável: PATRICK RAMALHO	GILMAR	GREGORIO
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de ação para correção imediata de não conformidades identificadas			Responsável: MARCOS SANTANA	VINICIUS	COSTA DE
C-02	Ter um plano de contingência para a substituição temporária ou emergencial dos serviços			Responsável: MARCOS SANTANA	VINICIUS	COSTA DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Transtornos para a Instituição contratante	Atrasos na execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
2	Desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos intermediários e acompanhamento regular			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de recuperação de atrasos, com atividades prioritárias e prazos revisados			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Passivos trabalhistas para a Instituição contratante	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Entrevistar os funcionários da contratada frequentemente sobre o recebimento dos salários e demais encargos trabalhistas			Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA		
P-02	Exigir da contratada, durante a execução do contrato, comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia sobre o não cumprimento dos encargos trabalhistas por parte da contratada			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco à saúde e a segurança dos trabalhadores e dos usuários do prédio público	Descumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Danos à imagem institucional e riscos à saúde.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos de segurança e saúde a serem seguidos pela contratada			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		

P-02	Realizar auditorias internas para verificar o cumprimento das normas	Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO
Ações de Contingência		
C-01	Ter um plano de emergência para lidar com acidentes de trabalho e outras situações de emergência	Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA
C-02	Exigir treinamentos periódicos para conscientização dos trabalhadores sobre segurança do trabalho	Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Autuações e multas para a Instituição contratante	Não pagamento dos encargos sociais e tributários pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir periodicamente da contratada, durante a execução do contrato, a comprovação de sua regularidade fiscal e previdenciária			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a regularização imediata da situação fiscal e previdenciária da contratada			Responsável: MARCOS VINICIUS COSTA DE SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impossibilidade da continuidade do serviço	Falência ou insolvência da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
2	Paralisação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a situação financeira da contratada durante a execução do contrato			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia que chegar ao conhecimento da Administração sobre dificuldades financeiras da contratada que possam gerar sua insolvência, para a adoção de medidas legais cabíveis			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento contratual	Subcontratação não autorizada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade do serviço					
2	Perda de controle da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula proibitiva de subcontratação.			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Unidade Gestora Executora sobre a subcontratação para adoção de medidas legais pertinentes.			Responsável: PATRICK GILMAR GREGORIO RAMALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.