

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 76/2026

1. Informações Básicas

|                                           |                         |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 76/2026                                   | MARCO AURELIO DE LANA   | 27/05/2026 08:30 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                   |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                  |                         |                  |
| Aquisição de gêneros para município       |                         |                  |

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   | Reprovação do Planejamento da aquisição mal elaborado, com processo de aquisição.                                                                                   | justificativas rasas e/ou inexistentes. | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |
|        | Impactos                                                                                                                                                            |                                         |              |               |                        |         |
| 1      | Atraso na no fornecimento da solução.                                                                                                                               |                                         |              |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                   |                                         |              |               |                        |         |
| P-01   | Reuniões de apresentação das autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação. Responsáveis: MARCO AURELIO DE LANA, ANGELICA DA SILVA SANTOS |                                         |              |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                               |                                         |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Não haver fornecedor para a efetivação do referido contrato.                                                                                                        | Não haver no mercado fornecedor apto a fornecer o objeto a ser contratado por esta instituição. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  | 1       |
|        | Impactos                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| 1      | Impossibilidade de contratação da solução                                                                                                                           |                                                                                                 |                       |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| P-01   | Efetuar estudos que demonstrem a capacidade do mercado fornecer soluções para contratação da solução. Responsáveis: MARCO AURELIO DE LANA, ANGELICA DA SILVA SANTOS |                                                                                                 |                       |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                               |                                                                                                 |                       |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                  | Causa do Risco                                                        | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso ou falta de entrega da solução                                                                  | A contratada não dispor de meios para cumprir o acordado no contrato. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  | 1       |
|        | Impactos                                                                                               |                                                                       |                    |               |                        |         |
| 1      | Atraso na execução de projetos que dependem da solução contratada.                                     |                                                                       |                    |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                      |                                                                       |                    |               |                        |         |
| P-01   | Acompanhamento do cronograma de entrega. Responsáveis: MARCO AURELIO DE LANA, ANGELICA DA SILVA SANTOS |                                                                       |                    |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                  |                                                                       |                    |               |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARCO AURELIO DE LANA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 08:58:34.*

**ANGELICA DA SILVA SANTOS**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 09:17:58.*