

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	HEBER SANTOS DE OLIVEIRA	21/07/2026 11:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CMEM - Reforma do Toldo da entrada principal Predio Adm.		

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	A ausência do serviço de manutenção corretiva do toldo da entrada do prédio administrativo	A ausência do serviço impossibilitará a execução do reparo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	O serviço não atenderá todas as necessidades da OM.				
	2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.				
Ações Preventivas						
P-01	Contratar o serviço que atenda as necessidades, com o preço dentro do preço de mercado.			Responsável: FELIPE DE SANTANA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega de execução do serviço.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Demora no atendimento da demanda.				
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a contratação do serviço.			Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO ALVES VIEIRA
Membro da comissão de contratação

FELIPE DE SANTANA ARAUJO

Membro da comissão de contratação

HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

CAIO HENRIQUE GUIMARAES ALVES DA SILVA

Autoridade competente