

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
17/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de Material de Copa e Cozinha.

Responsável pela Edição
HUGO CORREIA RIBEIRO

Data de Criação
07/05/2026 10:40

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	Especificação inadequada dos materiais	Falha na elaboração do Termo de Referência ou ausência de análise técnica da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de produtos incompatíveis com a demanda da OM.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificações claras e compatíveis com o uso institucional **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

Ações de Contingência

C-01 Revisar especificações e rejeitar materiais incompatíveis **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Levantamento insuficiente ou utilização de fontes incompatíveis	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Sobrepreço ou contratação antieconômica

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla pesquisa conforme IN SEGES/ME nº 65/2021 **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

Ações de Contingência

C-01 Atualizar a pesquisa e revisar o processo **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fiscalização contratual eficiente	Ausência de servidores designados ou capacitação insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Recebimento irregular de materiais

Ações Preventivas

P-01 Designar fiscais capacitados para acompanhamento **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

Ações de Contingência

C-01 Realizar apuração administrativa e corrigir falhas **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade ou exigências excessivas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos materiais

Ações Preventivas

P-01 Elaborar edital sem restrições indevidas e com ampla divulgação **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

Ações de Contingência

C-01 Revisar o edital e promover novo certame **Responsável: HUGO CORREIA RIBEIRO**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.