

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Data de Criação

07/07/2026 10:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de manutenção com fornecimento de material

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	Fornecimento de Falha na comunicação das especificações no serviço e materiais fora processo de contratação ou desatenção do das especificações fornecedor às exigências técnicas do edital técnicas /contrato.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 O não atendimento às especificações técnicas pode comprometer a manutenção predial. Materiais inadequados ou serviços mal executados podem prejudicar a durabilidade das portas e janelas e gerar custos adicionais de reparo e dificultar a padronização do prédio.

Ações PreventivasP-01 Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA**Ações de Contingência**C-01 Previsão contratual de convocação imediata da contratada para substituição dos itens fora do padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização do serviço pelo fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão no processo	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Impacta diretamente o conforto e a segurança orgânica da organização

Ações PreventivasP-01 Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do fornecedor antes da contratação. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA**Ações de Contingência**C-01 Utilização de estoque mínimo de segurança (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danificar equipamentos durante o manuseio para a instalação.	Manuseio indevido de peças ou materiais fornecidos, podendo gerar atrasos na execução dos serviços, custos adicionais e comprometer a instalação dos materiais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Materiais avariados, inutilizáveis, resultando em prejuízo financeiro, ocasionando necessidade de nova contratação.

Ações PreventivasP-01 Garantir o acondicionamento adequado dos materiais em embalagens resistentes e protegidas, para instalação e manutenção durante o transporte **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA**Ações de Contingência**C-01 Inspeção e acondicionamento adequado dos materiais e equipamentos antes do transporte; utilização de embalagens apropriadas e transporte seguro; conferência no recebimento e **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

registro de eventuais avarias para substituição imediata.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO BARBETA NOBREGA**
Data: 07/07/2026 11:40:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 10:59:03.

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ PAULO PENNA DE ARAUJO LIMA**
Data: 31/07/2026 08:59:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>