

DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MATHEUS SOBRAL PAIVA	18/05/2026 10:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço comum de engenharia para adequação do Laboratório de Digitalização da Biblioteca da Marinha.		

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	Atraso na execução e entrega da reforma do laboratório de Digitalização	Ineficiência operacional ou insuficiência de recursos da contratada, resultando no atraso das entregas das etapas e marcos contratuais estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 O atraso na reforma mantém os equipamentos de digitalização retidos em ambientes improvisados, prejudicando o fluxo interno da Biblioteca. Como reflexo, as metas de preservação são postergadas.

Ações Preventivas

P-01 Inclusão de critérios de qualificação técnica/econômica no edital e adoção de margem de segurança no cronograma. **Responsável:** MATHEUS SOBRAL PAIVA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções administrativas e penalidades contratuais por inadimplemento. **Responsável:** MATHEUS SOBRAL PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega da reforma do laboratório em desconformidade com os padrões de qualidade exigidos	Descumprimento das especificações técnicas do Termo de Referência, falha na execução dos serviços ou utilização de materiais de baixa qualidade.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Comprometimento da integridade estrutural/tecnológica do laboratório, perda de garantias e risco de sinistro nos equipamentos de Digitalização.

Ações Preventivas

P-01 Mitigação do risco mediante a disponibilização, por parte da CONTRATANTE, de Cronograma Físico-Financeiro referencial, Planilha Orçamentária Sintética com a composição detalhada de custos e insumos, além da disponibilização de Croqui técnico e imagens do Laboratório de Digitalização, assegurando a perfeita delimitação do escopo. **Responsável:** MATHEUS SOBRAL PAIVA

Ações de Contingência

C-01 Recusa dos serviços desconformes, abertura de prazo para a contratada corrigir os erros e rescisão unilateral contratual do contrato. **Responsável:** MATHEUS SOBRAL PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Frustração ou indisponibilidade de dotação orçamentária durante a execução contratual	Perda total ou parcial da verba específica destinada à execução dos serviços da reforma do Laboratório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Frustração do planejamento institucional, inoperância da infraestrutura tecnológica e geração de canteiro de obras inacabado.

Ações Preventivas

P-01 Vinculação da eficácia contratual à disponibilidade orçamentária real e emissão da nota de empenho vinculada à real disponibilidade de caixa. **Responsável:** RODRIGO ARANTES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Determinação de suspensão temporária da execução contratual ou formalização de rescisão **Responsável:** MATHEUS SOBRAL PAIVA por interesse público de caráter consensual.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS SOBRAL PAIVA**
Data: 06/07/2026 10:13:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS SOBRAL PAIVA

Equipe de apoio