

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Data de Criação

10/07/2026 14:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Fornecimento de 15 (quinze) placas de homenagem, em aço escovado, com dimensões de 35 cm x 25 cm, acondicionadas em estojo de veludo azul

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

Impactos

1 O não atendimento às especificações técnicas pode comprometer a apresentação das placas. Materiais inadequados podem prejudicar a durabilidade das mesmas e gerar custos adicionais de reparo e dificultar a sua padronização.

Ações Preventivas

P-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 entrega por parte do fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão no processo	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Impacta na previsão de entrega dos materiais

Ações Preventivas

P-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 os materiais durante seu manuseio	Manuseio indevido dos materiais fornecidos, podendo gerar atrasos na execução dos serviços, custos adicionais e comprometer a entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

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

Ações Preventivas

P-01 Garantir o acondicionamento adequado dos materiais em embalagens resistentes e protegidas 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 registro de eventuais avarias para substituição imediata. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO BARBETA NOBREGA**
Data: 13/07/2026 01:49:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 15:02:46.

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ PAULO PENNA DE ARAUJO LIMA**
Data: 31/07/2026 08:51:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>