

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

25/2026

Responsável pela Edição

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Data de Criação

10/08/2026 11:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de instalação com fornecimento de material de sistema de CFTV, alarmes e fechaduras eletrônicas

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 o uso do sistema de CFTV. Materiais inadequados ou serviços mal executados podem prejudicar o uso dos extintores quando se fizerem necessários

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 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 a capacidade da segurança orgânica do GRUMEC

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 equipamentos durante o manuseio para dos serviços, custos adicionais e comprometer 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 Preventivas

P-01

Garantir o acondicionamento adequado dos materiais em embalagens resistentes e protegidas, para instalação do sistema

Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA

Ações de Contingência

C-01

Inspeção adequada do sistema após o serviço, 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

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissão de contratação