

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA	26/02/2026 13:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de carreta de transporte para moto aquática		

## 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 entrega do material	Dificuldade financeira da empresa, falta de estrutura ou gestão ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	danos estruturais da moto aquática					
2	Necessidade de nova contratação emergencial ou convocação de fornecedor reserva					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise rigorosa da capacidade técnica e econômico-financeira da empresa durante a habilitação.			<b>Responsável:</b> BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA		
P-02	Inclusão de cláusulas contratuais com penalidades proporcionais e formação de cadastro de reserva			<b>Responsável:</b> BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionamento imediato do fornecedor reserva (se houver) ou início de contratação emergencial.			<b>Responsável:</b> WILLIAM RANGEL	FERREIRA	ILOYA
C-02	Avaliação da possibilidade de remanejamento interno ou aquisição via adesão a ata de registro de preços vigente.			<b>Responsável:</b> WILLIAM RANGEL	FERREIRA	ILOYA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega das carretas de transporte de embarcação com especificações técnicas em desacordo com o Termo de Referência.	Interpretação incorreta das especificações, falhas de comunicação ou fornecimento de item fora do padrão exigido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de uso adequado do item nas operações da unidade					
2	Necessidade de devolução e novo fornecimento, com atraso na execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhamento preciso e completo das especificações técnicas no Termo de Referência			<b>Responsável:</b> WILLIAM RANGEL		
P-02	Realização de reunião técnica prévia com os fornecedores para esclarecimento das exigências			<b>Responsável:</b> WILLIAM RANGEL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais por descumprimento de especificações			<b>Responsável:</b> BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA		
C-02	Rejeição formal do item com reenvio às custas do fornecedor, conforme cláusulas contratuais.			<b>Responsável:</b> BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	entrega de material diferente da proposta	Empresa sem recursos financeiros para cumprir os requisitos do edital, erro de entrega por negligência empresarial.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Armazenamento e transporte das moto aquáticas de forma improvisada, podendo acarretar avarias à estrutura das mesmas.					

#### **Ações Preventivas**

P-01 A Empresa deverá realizar a conferência se o material enviado é o mesmo da proposta. **Responsável:** BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

#### **Ações de Contingência**

C-01 A empresa envia o material correto com maior celeridade possível, para substituição do material que foi enviado de forma errada inicialmente **Responsável:** BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA**

MONITOR



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 13:59:22.*

**WILLIAM FERREIRA ILOYA RANGEL**

MONITOR