

MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 23/2026 | EDUARDO FERNANDO ABOUD DE SIQUEIRA CAVALCANTI | 15/06/2026 15:37 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Concluído (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de Material de Expediente e Químico | | |

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 | Contratação em Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade insuficiente estruturado | | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Falta de itens essenciais para atender a vida vegetativa da OM | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência | | | Responsável: Hernani do Nascimento Pinto Marques | | |
| C-02 | Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02 | Fracasso dos itens | Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade da aquisição do bem | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Refazimento da pesquisa de preços. | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03 | Itens desertos | Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade de aquisição do bem | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Processo de contratação direta. | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |
| C-02 | Processo de contratação por meio de adesão. | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|---------------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
| | | Exigências de habilitação que comprometem a | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------|
| R-04 | Fracasso dos itens | competitividade | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto |
| | Impactos | | | | |
| 1 | Impossibilidade da contratação | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | |
| P-01 | Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | |
| | Ações de Contingência | | | | |
| C-01 | Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05 | Atraso na entrega dos bens/materiais | Falha por parte da empresa contratada | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Mora no atendimento da demanda | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |
| P-02 | Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Notificação da empresa contratada | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |
| C-02 | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa | | | Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES

Chefe da Equipe de planejamento