

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 148/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
148/2025	ALEXANDRE CARVALHO MENEZES	01/10/2025 11:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção Motor Volvo Penta LAEP-7		

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 e execução deficiente do objeto	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Os bens não atenderão as necessidades da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. Responsável: WAGNER BARBOSA CAMELO				
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada, deserta ou /e execução deficiente	Estudos Técnicos Preliminares deficientes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falta de legitimidade dos atos administrativos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. Responsável: WAGNER BARBOSA CAMELO				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: ALEXANDRE MENEZES		CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de objetos que não atendem a necessidade da Administração	Não observância dos critérios de julgamento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022. Responsável: WAGNER BARBOSA CAMELO				
P-02	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021. Responsável: ALEXANDRE MENEZES					CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.			Responsável: WAGNER BARBOSA CAMELO		
C-02	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.			Responsável: ALEXANDRE MENEZES		CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de licitante inadequado	Verificação incompleta de fatos impeditivos de habilitação dos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	O processo licitatório não pode ser iniciado, uma vez que Termo de Referência serve como base para regulamentar e nortear as etapas subsequentes, garantindo a transparência e legalidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação por valor superior ao negociado	Ausência de lançamento do valor negociado no Sistema compras.gov	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sem autorização do Ordenador de Despesas à Administração não poderá participar do processo licitatório, podendo acarretar anulação do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação Ordenador de Despesas.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da prestação dos serviços ou da entrega do objeto e transtornos para a administração.	Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na execução do objeto.					
2	Transtornos para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Apliação de sanções/multas previstas no Termo de Referência.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	O não recebimentodos bens ,ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista	Não fornecimento parcial ou total do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A ausência do fornecimento do objeto ou da prestação do serviço pode comprometer o cronograma previamente estabelecido, impactando no cumprimento de prazos acordados, bem como prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega ou execução no Termo de Referência.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação de Servidores.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
P-02	Lista de Verificação nas medidas preventivas de fiscalização no Modelo de Gestão do Contrato.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
P-03	Nomeação de Equipe Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos responsáveis pela fiscalização à Divisão de Obtenção, ou prover sua qualificação tempestiva.	Responsável: ALEXANDRE MENEZES				CARVALHO
C-02	Indicar Servidores Capacitados.	Responsável: WAGNER BARBOSA CAMELO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE CARVALHO MENEZES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 12:08:43.