

REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	YURI SARTORE ALMADA SOARES	23/10/2025 14:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Riscos atinentes à aquisição de filtros de óleo combustível.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2025 22:45	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	YURI SARTORE ALMADA SOARES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade.	Descrição da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades que basearam a contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo.				
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.	Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso no atendimento das necessidades que basearam a contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adequar, conforme necessário, o ambiente de trabalho às necessidades das aquisições sendo realizadas.				
Ações de Contingência						
C-01	Adequar emergencialmente o ambiente.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de instrumentos formais para realizar a aquisição	Desconformidades na execução do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na solução da necessidade que motivou a contratação, em função da obrigação de adiar a contratação até a confecção dos documentos necessários.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir claramente os critérios de execução e fiscalização da aquisição.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO	
P-02	Prever os procedimentos de recusa do serviço, nos casos em que a oferta não se adequar ao escopo descrito no edital.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
P-03	Especificar claramente as exigências e habilitações nas cláusulas dos instrumentos de convocação e edital.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Estimativa de preços inadequada.	Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços não coerentes com aqueles praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
	1	Aquisição de material acima da faixa de preços praticada pelo mercado.			
	Ações Preventivas				
	P-01	Realizar a pesquisa de preço conforme previsto na IN SEGES/ME 65/2021.		Responsável:	RAFAEL MAGANHA RIBEIRO
	P-02	Utilizar de mais de uma fonte de dados durante a pesquisa, de modo a abranger o estudo realizado, cruzar dados e reduzir o risco de valores não praticados pelo mercado.		Responsável:	RAFAEL MAGANHA RIBEIRO
	P-03	Estudar o impacto do custo do frete dos objetos no valor final, de forma a garantir a ampla concorrência por fornecedores de outras regiões.		Responsável:	RAFAEL MAGANHA RIBEIRO
	Ações de Contingência				
	C-01	Revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente.		Responsável:	RAFAEL MAGANHA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisições inscritas em Restos a Pagar que serão canceladas por falta de recebimento do material.	Atraso da entrega por parte da contratada, em virtude de falhas de planejamento da contratação ou na escolha de fornecedor com baixa capacidade de cumprimento contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar claramente as características de qualidade, quantidade, prazo de entrega e valores da contratação nos editais, de forma a garantir que o fornecedor tenha plena ciência do volume da contratação.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
P-02	Realizar criteriosa seleção dos fornecedores, verificando se cumprem com todas as exigências e habilitações requeridas, bem como realizar a verificação dos itens constantes nas ofertas realizadas, de modo a verificar se cumprem com os padrões de qualidade estabelecidos.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar os prazos de entrega com cronograma de acompanhamento, acionando a contratada preventivamente em caso de atraso e priorizando contratações que possam ser liquidadas no mesmo exercício financeiro, reduzindo a dependência de inscrição em restos a pagar.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento de material desprovido da qualidade ou quantidade estabelecidas no edital.	Falta de rigor na fiscalização contratual e ou ausência de cláusulas contratuais claras quanto à quantidade, qualidade e prazos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades que basearam a contratação, em função da quantidade, qualidade ou prazo de entrega dos itens não estarem de acordo com a necessidade exposta em edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização rigorosa dos itens, conforme características descritas nos instrumentos do certame.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar emergencialmente os fiscais da contratação.			Responsável: RAFAEL MAGANHA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YURI SARTORE ALMADA SOARES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 22:45:03.

