

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 153/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

153/2025

Responsável pela Edição

MARCONDE DE ARAUJO BASTOS

Data de Criação

07/10/2025 13:53

Objeto da Matriz de Riscos

aquisição de ferramentas e materiais de obras destinados às manutenções preventivas e corretivas da BFNIF.

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 às necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de fornecimento, locais de execução ou entrega quantidade e prazo de início. Responsável: MARCONDE DE ARAUJO BASTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Responsável: RENAN GOMES PINTO		

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	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021. Responsável: MARCONDE DE ARAUJO BASTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: RENAN GOMES PINTO		

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	Solicitar a conferência das propostas pela Equipe de Apoio e verificar a adequação das mesmas ao edital. Responsável: MARCONDE DE ARAUJO BASTOS					
Ações de Contingência						
C-01	1 Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares. 2 Melhor avaliação dos preços praticados no mercado. Responsável: RENAN GOMES PINTO					

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.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ilegalidade na Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar sítios de internet, sobretudo o SICAF, para efetuar as verificações e atentar para o Responsável: MARCONDE DE ARAUJO BASTOS					

Ações de Contingência

C-01 1 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. **Responsável:** RENAN GOMES PINTO

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.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da economicidade.

Ações Preventivas

P-01 Agente da Contratação/Pregoeiro deve atentar sempre que houver redução de valores após a fase de lances. **Responsável:** MARCONDE DE ARAUJO BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação Ordenador de Despesas. **Responsável:** RENAN GOMES PINTO

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.

Ações Preventivas

P-01 Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessária à execução do objeto. **Responsável:** MARCONDE DE ARAUJO BASTOS

Ações de Contingência

C-01 1 Atrasos na execução do objeto. 2 Transtornos para Administração. **Responsável:** RENAN GOMES PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rescisão Contratual.	Não fornecimento parcial ou total do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Ausência do fornecimento do objeto 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 no Instrumento Convocatório. **Responsável:** MARCONDE DE ARAUJO BASTOS

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	Contratada	Médio	

Impactos

1 Retardo e falhas na execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Incluir no Instrumento Convocatório o protocolo de comunicação entre contratante e contratada. **Responsável:** MARCONDE DE ARAUJO BASTOS

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCONDE DE ARAUJO BASTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/10/2025 às 10:23:40.

