

REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE	30/10/2025 16:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Tintas e de Material de Pintura para o Navio Rebocador de Alto-Mar "Triunfo"		

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	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Falta de conhecimento técnico especializado da equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de material não atender as necessidades do navio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Antes de finalizar o Termo de Referência, solicitar auxílio técnico de praça especializada, para especificar o objeto a ser contratado. Responsável: YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual rescisão contratual fazendo as correções para uma nova contratação. Testar o material tão logo quanto possível e informar a contratada sobre possíveis irregularidades. Responsável: YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço acima do valor de mercado	Ausência de resposta de orçamento por parte dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação com preço de referência majorado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Priorizar pesquisa pelo Sistema de Pesquisa de Preços. Responsável: YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE				
Ações de Contingência						
C-01	Caso não seja possível, justificar a ausência do uso do Sistema, no Relatório de Pesquisa de Preços, e ampliar o escopo de pesquisa de mercado, consultando diversas fontes de fornecedores de serviços. Responsável: YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade encontrar de CATMAT em consonância com a demanda do navio.	Falta de conhecimento técnico especializado na equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falta de padronização da contratação como também poderá ser contratado serviço que não atenda a demanda do navio				
	Ações Preventivas					
	P-01	A execução do serviço deverá seguir o que está previsto no escopo do Termo de Referência. Este deve ser bem escrito, com todas as especificações que atendam a demanda do órgão. Solicitar catalogação do referido material de forma a atender a demanda do órgão Responsável: YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual rescisão contratual fazendo as correções para uma nova contratação. Testar o equipamento tão logo quanto possível e informar a contratada sobre possíveis irregularidades Responsável: YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YAGO ABREU DE ALBUQUERQUE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 16:45:21.