

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS	31/10/2025 17:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de sobressalentes para os veículos automotivos da Capitania dos Portos do Maranhão		

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	Não execução da compra dos materiais	Inexecução com a entrega dos materiais acarretando em prejuízos para a realização de manutenção dos veículos automotivos da CPMA.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
		1 Atraso na realização de manutenção dos veículos da CPMA.				
		Ações Preventivas				
		P-01	Realização de Procedimento de Dispensa Eletrônica para aquisição do material proposto.			Responsável: AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de adesão de outros Órgãos.			Responsável: AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor com problemas de cadastro no SICAF	O fornecedor é novo no ramo de atividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Atraso para habilitação e para empenhar o crédito orçamentário.				
		Ações Preventivas				
		P-01	Realizar tratativas e orientações para que o fornecedor realize a pendência junto ao cadastro do SICAF.			Responsável: AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS
Ações de Contingência						
C-01	Caso o fornecedor fique inerte para regularizar o cadastro, realizar, por meio do sistema a chamada de outro fornecedor que possua proposta adequada com a estimativa de preço.			Responsável: AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ROSIMIRO CIPAÚBA DE LAVOR FILHO
Primeiro-Tenente (AA) 05.1177.04
Setor Requisitante