

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	DAVID FERREIRA ALVES	14/04/2025 17:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para aquisição de material de escritório, copa e cozinha do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA)		

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	Falta de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido às especificações técnicas ou condições do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O processo licitatório pode fracassar atrasando a aquisição dos itens necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo de mercado abrangente para garantir que as especificações sejam atrativas e viáveis para os fornecedores. Promover o edital amplamente para alcançar um maior número de fornecedores potenciais.			Responsável: DAVID FERREIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar as especificações técnicas e as condições do contrato. Reabrir o processo licitatório com novas especificações mais atrativas.			Responsável: DAVID FERREIRA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na substituição dos itens desgastados, impactando o conforto e a satisfação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas no contrato que especifiquem prazos rigorosos para a entrega e penalidades por atrasos. Realizar uma avaliação de capacidade logística dos fornecedores antes da adjudicação.			Responsável: DAVID FERREIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar de perto os prazos de entrega e manter comunicação regular com o fornecedor para antecipar possíveis atrasos. Acionar penalidades contratuais e buscar soluções alternativas para garantir a entrega.			Responsável: DAVID FERREIRA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade inferior dos itens entregues	Fornecedores podem fornecer itens de qualidade inferior para reduzir custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução na durabilidade dos itens, resultando em insatisfação dos usuários e necessidade de novas aquisições em curto prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente os padrões de qualidade no edital e realizar uma avaliação rigorosa das amostras antes da adjudicação. Incluir cláusulas de inspeção e aceitação no contrato.			Responsável: DAVID FERREIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar itens de qualidade inferior e exigir substituição conforme os padrões estabelecidos no contrato. Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e selecionar um novo fornecedor.			Responsável: DAVID FERREIRA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos e impugnações ao Edital	Inconsistências ou ambiguidades no edital de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Atrasos no processo licitatório devido à necessidade de responder a questionamentos e resolver impugnações.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaborar o edital com rigor técnico, garantindo clareza e consistência em todos os termos e condições. Submeter o edital a revisão jurídica e técnica antes da publicação. Responsável: DAVID FERREIRA ALVES	
Ações de Contingência		
C-01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para tratar de questionamentos e impugnações. Responsável: DAVID FERREIRA ALVES	
	Corrigir e republicar o edital, se necessário, minimizando os atrasos.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na publicidade do Edital	Divulgação insuficiente ou inadequada do edital de licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa participação de fornecedores, comprometendo a competitividade e a obtenção de propostas vantajosas.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar a ampla divulgação do edital em meios de comunicação apropriados. O incluindo jornais de grande circulação, sites oficiais e plataformas de licitação. Enviar notificações a fornecedores previamente cadastrados e interessados. Responsável: DAVID FERREIRA ALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os canais de divulgação utilizados e realizar uma nova publicação do edital com estratégias de comunicação mais eficazes. Responsável: DAVID FERREIRA ALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID FERREIRA ALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 10:57:35.