

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 83/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

83/2025

Objeto da Matriz de Riscos

CMEM_aquisição de materiais para compor as seções de apoio, máquinas e estruturas

Responsável pela Edição

HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

12/11/2025 07:35

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	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na aquisição de material

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. Responsáveis: ROMARIO VINICIUS SILVA GONCALVES, NEUMANN KENNER DA SILVA AZEVEDO, JOAO BATISTA DE SOUZA NETTO

Ações de Contingência

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em dos especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsáveis: ROMARIO VINICIUS SILVA GONCALVES, NEUMANN KENNER DA SILVA AZEVEDO, JOAO BATISTA DE SOUZA NETTO

Ações de Contingência

C-01 Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de materiais	Falha por parte da empresa contratada. de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais. Responsável: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa contratada. Responsável: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

C-02 Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. Responsável: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.