

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 141/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
141/2025	VICTOR RODRIGUES DA SILVA DE PAULA	22/09/2025 08:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Caixas para arquivo		

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	Agilidade nas Tarefas Administrativas	Falha no planejamento da contratação, contribuindo para a concretização do risco de atraso das tarefas por falta de comunicação eficaz	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso ou falta nos atendimentos					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo de aquisição dos itens no nível operacional, para não alcançar o nível mínimo operacional.					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o processo de contratação até a concretização do fornecedor.					
				Responsáveis: VICTOR RODRIGUES DA SILVA DE PAULA, JAIRA DOS SANTOS RUAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Material inadequado a destinação	Proposta de fornecedor com itens não descritos no requisito da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Contratação não será eficaz					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de aceitar a proposta do fornecedor, verificar se os itens que serão entregues estão de acordo com os requisitos da contratação previsto no Termo de Referência e seus anexos.					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a fase de julgamento da proposta junto ao setor de compras (Obtenção), para assegurar o cumprimento do Termo de Referência.					
				Responsáveis: VICTOR RODRIGUES DA SILVA DE PAULA, JAIRA DOS SANTOS RUAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da Entrega e certificação dos itens entregues.	Falta de itens para manter as atividades administrativa da OM.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Transtorno no atraso para aplicar o objeto nas tarefas administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar todas etapas após entrega do empenho ao fornecedor, de forma a cumprir o prazo descrito no Termo de Referência.					
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com o fornecedor até a entrega no tempo desejado.					
				Responsáveis: JAIRA DOS SANTOS RUAS, VICTOR RODRIGUES DA SILVA DE PAULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR RODRIGUES DA SILVA DE PAULA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 17:12:08.

JAIRA DOS SANTOS RUAS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 17:21:01.