

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 81/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2025	GABRIEL ARAUJO DE SOUZA	30/10/2025 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
CMEM_aquisição de materiais para compor as seções de apoio, máquinas e estruturas		

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: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS, JOAO BATISTA DE SOUZA NETTO, CECILIA DOS SANTOS VIANA ALVES FERREIRA, WALNIR DE FREITAS MEDEIROS, NEUMANN KENNER DA SILVA AZEVEDO				
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: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA				

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: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS, JOAO BATISTA DE SOUZA NETTO, CECILIA DOS SANTOS VIANA ALVES FERREIRA, NEUMANN KENNER DA SILVA AZEVEDO, WALNIR DE FREITAS MEDEIROS				
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA		

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.