

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 85/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
85/2025	HEBER SANTOS DE OLIVEIRA	13/11/2025 10:34
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de materiais para reparo das embarcações Troiamar do CIAW, Voadeira do GNHo, RIJO do CMM, Fragata do ComForSup, ECSR Platão da BINC		

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: MARIO SANTOS DE ARAGAO, GEORGE OLIVEIRA TEOFILO DO REGO, WALNIR DE FREITAS MEDEIROS, LUCAS AUGUSTO CORREA TORRES, DANIEL DA SILVA DIAS		
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: DANIEL DA SILVA DIAS, LUCAS AUGUSTO CORREA TORRES, WALNIR DE FREITAS MEDEIROS, GEORGE OLIVEIRA TEOFILO DO REGO, MARIO SANTOS DE ARAGAO		
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		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.