

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	HEITOR DOS SANTOS TAVARES	31/10/2025 14:22
Objeto da Matriz de Riscos		
A contratação de 1 (uma) inscrição no Curso de Pós-Graduação em Direito dos Contratos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).		

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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsável: FERNANDA MACEDO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: FERNANDA MACEDO FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação			Responsável: HEITOR DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsável: HEITOR DOS SANTOS TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo da inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedora para que a mesma demonstre interesse.			Responsável: HEITOR DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: HEITOR DOS SANTOS TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos do órgão	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da Diretoria-Geral do Material da Marinha com as normas de Gestão de Riscos na Marinha do Brasil.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a legislação e as normas vigentes.			Responsável: FERNANDA MACEDO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.