

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 162/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
162/2025	CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO	16/10/2025 12:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de obras e reparos para o vestiário da piscina do CNIF.		

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	Contratação e execução deficiente do objeto.	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	O bem não atenderá a necessidade da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de fornecimento, locais de execução ou entrega quantidade e prazo de início.				Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE
Ações de Contingência						
C-01	Responsável: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada, deserta ou /e execução deficiente.	Estudos Técnicos Preliminares deficientes.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021.				Responsável: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares. Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.					Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de objetos que não atendem a necessidade da Administração.	Não observância dos critérios de julgamento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar a conferência das propostas pela Equipe de Apoio e verificar a adequação das mesmas ao edital.				Responsáveis: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO, DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os documentos ao Setor Demandante para análise e adequação.					Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de licitante inadequado.	Verificação incompleta de fatos impeditivos de habilitação dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Ilegalidade na Contratação.				

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar sítios de internet, sobretudo o SICAF, para efetuar as verificações e atentar para o Instrumento Convocatório.	Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor.	Responsável: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação por valor superior ao negociado.	Ausência de lançamento do valor negociado no Sistema compras.gov.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Agente da Contratação/Pregoeiro deve atentar sempre que houver redução de valores após a fase de lances.	Responsável: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO				
Ações de Contingência						
C-01	O valor negociado pode ser incluído no Sistema compras.gov até a homologação. Após a homologação, o agente da contratação/pregoeiro solicita ao Ordenador de Despesas o cancelamento da homologação e providencia os ajustes necessários.			Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da prestação dos serviços ou da entrega do objeto e transtornos para a administração.	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessária à execução do objeto.			Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório.			Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rescisão Contratual.	Não fornecimento parcial ou total do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ausência do fornecimento do objeto pode comprometer o cronograma previamente estabelecido, impactando no cumprimento de prazos acordados, bem como prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Instrumento Convocatório.			Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e aplicação das sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório.			Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Retardo e falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Instrumento Convocatório o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.			Responsável: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.			Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação sem qualificação	Contratar empresas que não têm a qualificação necessária para o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não execução dos serviços ou seu retardo.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a substituição de funcionário pela Contratada.			Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição de funcionário pela Contratada.			Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.