

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 159/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
159/2025	CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO	15/10/2025 15:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de piscina.		

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: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO				
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE		
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: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				
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. Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO				
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os documentos ao Setor Demandante para análise e adequação.			Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE		
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: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO				
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor.	Responsável: GIOVANNI LUCENA CARDOSO				

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: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				

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: CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO				

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: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e aplicação das 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-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: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				
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.