

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 192/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

192/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Locação de gerador 180kva para a Operação Atlas Anfíbia.

Responsável pela Edição

CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO

Data de Criação

30/11/2025 12:25

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Ações de Contingência

C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares. Melhor avaliação dos preços praticados no mercado. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Ações de Contingência

C-01 Devolver os documentos ao Setor Demandante para análise e adequação. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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 **Responsável:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Instrumento Convocatório.

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar o fornecedor. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

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:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual e aplicação das sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

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:** KEREQUIS KILL CARLOS PICOLI

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a substituição de funcionário pela Contratada. **Responsável:** GABRIEL ESCOBAR DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.