

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 98/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2025	FERNANDO SILVEIRA LOPES NETO	14/10/2025 14:27
Objeto da Matriz de Riscos		
A aquisição de materiais e ferramentas para a oficina de Metalurgia.		

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	Falta de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido às especificações técnicas ou condições do contrato.		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
		Impactos				
		1 O processo licitatório pode fracassar atrasando a aquisição dos itens necessários.				
		Ações Preventivas				
		P-01	Realizar um estudo de mercado abrangente para garantir que as especificações seja, atrativas e viáveis para os fornecedores.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		P-02	Promover o edital amplamente para alcançar um maior número de fornecedores potenciais.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		Ações de Contingência				
		C-01	Reavaliar e ajustar as especificações técnicas e as condições do contrato.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		C-02	Reabrir o processo licitatório com novas especificações mais atrativas.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.		Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
		Impactos				
		1 Atraso na substituição dos itens desgastados, impactando o conforto e a satisfação dos usuários.				
		Ações Preventivas				
		P-01	Incluir cláusulas no contrato que especifiquem prazos rigorosos para a entrega e penalidades por atrasos.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		P-02	Realizar uma avaliação de capacidade logística dos fornecedores antes da adjudicação.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		Ações de Contingência				
		C-01	Monitorar de perto os prazos de entrega e manter comunicação regular com o fornecedor para antecipar possíveis atrasos.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		C-02	Acionar penalidades contratuais e buscar soluções alternativas para garantir a entrega.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade inferior dos itens entregues.	Fornecedores podem fornecer itens de qualidade inferior para reduzir custos.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
		Impactos				
		1 Redução na durabilidade dos itens, resultando em insatisfação dos usuários e necessidade de novas aquisições em curto prazo.				
		Ações Preventivas				
		P-01	Especificar claramente os padrões de qualidade no edital e realizar uma avaliação rigorosa das amostras antes da adjudicação.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		P-02	Incluir cláusulas de inspeção e aceitação no contrato.	Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
		Ações de Contingência				
		C-01	Rejeitar itens de qualidade inferior e exigir substituição conforme os padrões estabelecidos no	Responsável: FERNANDO	SILVEIRA	LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos e impugnações ao Edital	Inconsistências ou ambiguidades no Edital de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos no processo licitatório devido à necessidade de responder a questionamentos e resolver impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Edital com rigor técnico, garantindo clareza e consistência em todos os termos e condições.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-02	Submeter o Edital a revisão jurídica e técnica antes da publicação.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para tratar de questionamentos e impugnações.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
C-02	Corrigir e republicar o Edital, se necessário, minimizando os atrasos.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na publicidade do Edital	Divulgação insuficiente ou inadequada do Edital de licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa participação de fornecedores, comprometendo a competitividade e a obtenção de propostas vantajosas.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar a ampla divulgação do Edital em meios de comunicação apropriados.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-02	O incluindo jornais de grande circulação, sites oficiais e plataformas de licitação.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-03	Enviar notificações a fornecedores previamente cadastrados e interessados.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os canais de divulgação utilizados e realizar uma nova publicação do Edital com estratégias de comunicação mais eficazes.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO SILVEIRA LOPES NETO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 14:32:44.