

Matriz de Gerenciamento de Riscos 90/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

90/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de impressão de formulários padronizados: Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e outros documentos com itens de segurança.

Responsável pela Edição

CELSO ELLY DA SILVA VOLLARO

Data de Criação

18/09/2025 09:27

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	A não aquisição dos impressos.	A não aquisição dos impressos, causará desabastecimento das 73 Organizações Militares (OM).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento de 73 Organizações Militares (OM)					
2	A falta desse material no mercado causará grande impacto no reabastecimento do país.					
3	Por se tratar de impressos (papel moeda) não se acha empresas qualificadas no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Não existe ação preventiva a curto prazo.			Responsável: CELSO ELLY DA SILVA VOLLARO		
Ações de Contingência						
C-01	A curto prazo, não há contingenciamento. Com o desabastecimento os navios da Marinha Mercante e seus aquaviários não poderão exercer suas atividades, impossibilitando os navios de trafegarem.			Responsável: CELSO ELLY DA SILVA VOLLARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de gráficas especializadas em impressos com itens de segurança.	Impossibilidade de aquisição do material gerando desabastecimento em todo o Brasil.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de pessoal qualificado no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar no mercado empresas acostumadas a fornecer este tipo de material.			Responsável: CELSO VOLLARO	ELLY DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Manter o estoque para possíveis emergências.			Responsável: CELSO VOLLARO	ELLY DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.