

## CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 119/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
119/2025	FERNANDO SILVEIRA LOPES NETO	27/11/2025 10:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aparelhos de ar condicionado.		

## 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 contrato. Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e selecionar um novo fornecedor.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	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.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES
P-02	Submeter o Edital a revisão jurídica e técnica antes da publicação.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES

Ações de Contingência			
-----------------------	--	--	--

C-01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para tratar de questionamentos e impugnações.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES
C-02	Corrigir e republicar o Edital, se necessário, minimizando os atrasos.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	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.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES
P-02	O incluindo jornais de grande circulação, sites oficiais e plataformas de licitação.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES
P-03	Enviar notificações a fornecedores previamente cadastrados e interessados.	<b>Responsável:</b> 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.	<b>Responsável:</b> FERNANDO NETO	SILVEIRA LOPES
------	---	-----------------------------------	----------------

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente  
 **FERNANDO SILVEIRA LOPES NETO**  
 Data: 19/01/2026 16:53:03-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FERNANDO SILVEIRA LOPES NETO**

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente  
 **CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA**  
 Data: 19/01/2026 17:18:08-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>