

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

FERNANDO SILVEIRA LOPES NETO

Data de Criação

06/02/2026 13:45

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais para oficina de Refrigeração

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 sejam atrativas e viáveis para os fornecedores. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

P-02 Promover o edital amplamente para alcançar um maior número de fornecedores potenciais. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e ajustar as especificações técnicas e as condições do contrato. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

C-02 Reabrir o processo licitatório com novas especificações mais atrativas. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

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: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

P-02 Realizar uma avaliação de capacidade logística dos fornecedores antes da adjudicação. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Monitorar de perto os prazos de entrega e manter comunicação regular com o fornecedor para antecipar possíveis atrasos. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

C-02 Acionar penalidades contratuais e buscar soluções alternativas para garantir a entrega. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

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: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

P-02 Incluir cláusulas de inspeção e aceitação no contrato. Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

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.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
------	---	---

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: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
P-02	Submeter o Edital a revisão jurídica e técnica antes da publicação.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para tratar de questionamentos e impugnações.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
C-02	Corrigir e republicar o Edital, se necessário, minimizando os atrasos.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

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: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
P-02	O incluindo jornais de grande circulação, sites oficiais e plataformas de licitação.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
P-03	Enviar notificações a fornecedores previamente cadastrados e interessados.	Responsável: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

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: CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA

Equipe de apoio

BRUNO RIBEIRO VICENTE

Equipe de apoio