

BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	BRUNA NORAT BEZERRA	11/03/2026 10:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de chapas de aço ASTM A-131 a serem utilizados em reparos estruturais de embarcações e meios submetidos a reparos estruturais pela BNVC.		

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	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega	Falha no gerenciamento de estoque por parte da empresa, aumento inesperado da demanda, atrasos por parte do fabricante do material, ineficiência da transportadora.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma dos serviços (atraso no início das obras).					
2	Aumento da indisponibilidade dos meios que estão docados, impedindo que os navios da Marinha do Brasil cumpram a sua missão.					
3	Aumento dos custos operacionais (aumento do tempo do uso de dique seco e mão de obra ociosa)					
4	Atrasos no cronograma de disponibilidade do Dique Seco por conta do atraso de obra, interferindo no planejamento de manutenção dos próximos meios.					
5	Para navios extra-Marinha, multas contratuais para a BNVC por conta de atraso da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma previsão de demanda a partir dos serviços de manutenção previstos, a fim de adquirir quantidade suficiente para entregas exequíveis pela Contratada.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
P-02	Prever prazos realistas de entrega, considerando possíveis imprevistos.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
P-03	Abertura de Pedido de Serviço por parte dos clientes (meios e navios) com antecedência, para que a Contratada se antecipe quanto às demandas e aos prazos.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
P-04	Acompanhamento do prazo de entrega pela Contratada.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar formalmente o fornecedor imediatamente, a fim de entender o motivo, verificar as ações que estão sendo feitas para solucionar o atraso e obter uma nova data prevista de entrega.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
C-02	Ação interna: ajuste de cronogramas de obras.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
C-03	Aplicação de notificações e sanções administrativas previstas em lei e possibilidade de contratação de nova empresa.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Má gestão financeira por parte da Contratada, condições de mercado adversas, aumento do custos operacionais (matéria-prima, transporte etc.), queda na demanda e endividamento excessivo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual.					
2	Atrasos na entrega dos serviços, ou impossibilidade de execução dos mesmos.					
3	Aumento da indisponibilidade dos meios que estão docados, impedindo que os navios da Marinha do Brasil cumpram a sua missão.					
4	Atrasos no cronograma de disponibilidade do Dique Seco por conta do atraso de obra, interferindo no planejamento de manutenção dos próximos meios.					
5	Para navios extra-Marinha, multas contratuais para a BNVC por conta de atraso da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	A Contratada deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		

Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

#### Ações de Contingência

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. **Responsável:** BRUNA NORAT BEZERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição da demanda abaixo da necessidade real	Levantamento deficiente das necessidades, falta de planejamento de períodos de manutenção e falta de dados históricos confiáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade em atender à real demanda, exigindo contratações adicionais ou complementares no futuro.					
2	Processo licitatórios fracassados: problemas na execução do contrato devido à inviabilidade prática da demanda subestimada.					
3	Fracionamento indevido de despesa, resultando em perda de economia de escala e, portanto, ineficiência na aplicação de recursos públicos.					
4	Prejuízo à competitividade: potenciais licitantes podem não se interessar por um objeto subdimensionado.					
Ações Preventivas						
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
P-02	Definição precisa da demanda, baseada em dados históricos de consumo, pesquisas de mercado e serviços previstos.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realocação dos materiais de acordo com a prioridade de execução.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
C-02	Correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de materiais com qualidade inferior à especificada	Processo de compra inadequado, com especificações incompletas dos materiais no momento da compra, resultando em entrega do produto que, embora atenda à descrição geral do material, não cumpre os requisitos técnicos necessários. Seleção incorreta do fornecedor, onde não houve exigência de catálogo técnico e certificados de normas regulamentadoras do material, levando à seleção de fornecedor com capacidade técnica incompatível ao exigido.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança do serviço executado: Materiais abaixo do padrão podem levar a falhas estruturais e corrosão.					
Ações Preventivas						
P-01	Delinear e discriminar com qualidade as especificações técnicas de cada item a adquirir.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
P-02	Solicitar documentação técnica que comprove capacidade, por parte do fornecedor, em fornecer o material exigido.			Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar todas as entregas de materiais durante a vigência da ata de registro de preços, conferindo e aprovando, ou não, todos os itens adquiridos. Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	Gestão fiscal deficiente, falta de planejamento e /ou problemas financeiros subjacentes por parte da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de fiscalização na fase de habilitação pode gerar danos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho. Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. Responsável: BRUNA NORAT BEZERRA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

