

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

54/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Sobressalentes para os Submarinos da Classe Riachuelo (Porcas e Parafusos)

Responsável pela Edição

LORENA ANDRADE DO AMARAL

Data de Criação

28/04/2025 15:38

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	Atraso na entrega dos produtos	Falhas no planejamento do fornecedor, dificuldades logísticas ou indisponibilidade de estoque.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na implementação de projetos que dependem das PRODUTO, comprometimento de cronogramas internos e possíveis penalidades contratuais.

Ações Preventivas

P-01	Realizar uma avaliação criteriosa do histórico do fornecedor quanto à pontualidade em entregas anteriores.	Responsável: RAFAEL ABREU DOS SANTOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer comunicação constante com o fornecedor para monitorar possíveis atrasos e tomar ações corretivas rapidamente.	Responsável: RAFAEL ABREU DOS SANTOS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de PRODUTO com especificações diferentes das solicitadas	Falta de clareza nas especificações técnicas ou erro do fornecedor na escolha do produto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Recebimento de produtos inadequados, necessidade de devolução e troca, e possível atraso na implementação.

Acções Preventivas

P-01	Realizar uma verificação criteriosa no momento do recebimento dos produtos.	Responsável: GABRIEL LUCAS SOUSA DA SILVA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Manter um contrato flexível que permita a substituição rápida por produtos com especificações corretas.	Responsável: GABRIEL LUCAS SOUSA DA SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elevação de preços no momento da contratação.	Flutuações de mercado ou inclusão de novas taxas e encargos não previstos inicialmente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Aumento dos custos além do previsto, impacto no orçamento e necessidade de replanejamento financeiro.

Ações Preventivas

P-01	Verificar e documentar detalhadamente os preços antes da contratação.	Responsável: RAFAEL ABREU DOS SANTOS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar a viabilidade da aquisição ou buscar outros fornecedores com preços mais competitivos.	Responsável: RAFAEL ABREU DOS SANTOS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de assistência técnica e garantia	Falta de suporte técnico adequado por parte do fornecedor ou fabricante, ou garantia limitada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Dificuldade em realizar reparos ou manutenções necessárias, o que pode levar a paralisações nas operações que dependem do PRODUTO.

Ações Preventivas

P-01	Incluir no contrato cláusulas detalhadas sobre as condições de garantia e suporte.				Responsável:	GABRIEL SILVA	LUCAS	SOUSA	DA SILVA
Ações de Contingência									
C-01	Estabelecer contrato com empresas locais de manutenção para atendimento emergencial.				Responsável:	GABRIEL SILVA	LUCAS	SOUSA	DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item		
R-05	Planejamento da Contratação	Impossibilidade da administração dimensionar com exatidão as quantidades dos itens/serviço para as aquisições.	Planejamento	Administração	Baixo				
Impactos									
1	Aquisições insuficientes ou em excesso que acarretem em despesas excepcionais.								
Ações Preventivas									
P-01	Estabelecer critérios de mapeamento de necessidades para aquisições.				Responsável:	GABRIEL SILVA	LUCAS	SOUSA	DA SILVA
Ações de Contingência									
C-01	Realizar uma análise detalhada dos itens e dos recursos planejados, considerando ajustes para corrigir erros de dimensionamento, seja no valor, nos prazos ou nas especificações técnicas.				Responsável:	GABRIEL SILVA	LUCAS	SOUSA	DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL ABREU DOS SANTOS
NCARREGADO DA DIVISÃO DE SOBRESSALENTES

CHARLES FERNANDES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS