

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR	18/07/2025 10:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 02 (duas) balsas salva-vidas, homologadas conforme as normas internacionais de segurança marítima (IMO/SOLAS/LSA)		

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	Fornecedor não entrega as balsas no prazo estipulado	Atrasos logísticos, indisponibilidade de estoque, falha na comunicação sobre o local de entrega	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 redução da disponibilidade dos meios					
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar cronograma detalhado e verificar histórico do fornecedor antes da contratação.			Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multa contratual, acionar substituto via ARP ou contratação emergencial.			Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de balsas fora das especificações técnicas exigidas	Fornecedor entrega item não homologado, falsificação de certificados ou erro de especificação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 redução da disponibilidade dos meios					
	Ações Preventivas					
	P-01	Exigir documentação de homologação e laudos técnicos na entrega.			Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Recusar recebimento, notificar fornecedor e solicitar substituição imediata.			Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrep preço ou contratação acima do valor de mercado	Falta de pesquisa ampla, cotação com fornecedor único, pressa na contratação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 gasto excessivo para a aquisição					
	Ações Preventivas					
	P-01	Cobrar comprovação das cotações e aderência a painel de preços.			Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova cotação ou cancelar processo se comprovado sobrepreço.			Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento da proposta pelo fornecedor após adjudicação	Mudança cambial, reajuste de custo de insumos, conflito de interesse comercial	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 redução da disponibilidade dos meios					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar estabilidade do fornecedor e inserir cláusula de penalidade.			Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	

Ações de Contingência

C-01	Aplicar sanções e buscar fornecedor reserva ou novo certame simplificado.	Responsável: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR
Equipe de apoio