

COMANDO DA DIVISÃO LITORÂNEA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	CHARLITON REBOUCAS GOUVEIA	17/07/2025 11:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição e reposição do material utilizado na Operação Redentor (BRICS 2025)		

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	Riscos da Contratação	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Os bens não atenderão às necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade	desfornecimento, locais de execução ou entrega quantidade e prazo de início.		Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada, deserta ou /e execução deficiente	Estudos Técnicos Preliminares deficientes	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
C-02	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de objetos que não atendem a necessidade da Administração	Não observância dos critérios de julgamento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a conferência das propostas pela Equipe de Apoio e verificar a adequação das mesmas ao edital			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver os documentos ao Setor Demandante para análise e adequação.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de licitante inadequado	Verificação incompleta de fatos impeditivos de habilitação dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ilegalidade na Contratação					

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar sítios de internet, sobretudo o SICAF, para efetuar as verificações e atentar para o Instrumento Convocatório.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação por valor superior ao negociado	Ausência de lançamento do valor negociado no Sistema compras.gov	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade					
Ações Preventivas						
P-01	Agente da Contratação/Pregoeiro deve atentar sempre que houver redução de valores após a fase de lances			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	O valor negociado pode ser incluído no Sistema compras.gov até a homologação. Após a homologação, o agente da contratação/pregoeiro solicita ao Ordenador de Despesas o cancelamento da homologação e providencia os ajustes necessários.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da prestação dos serviços ou da entrega do objeto e transtornos para a administração.	Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessária à execução do objeto.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rescisão Contratual	Não fornecimento parcial ou total do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ausência do fornecimento do objeto pode comprometer o cronograma previamente estabelecido, impactando no cumprimento de prazos acordados, bem como prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Instrumento Convocatório			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e aplicação das sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório.			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retardo e falhas na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Instrumento Convocatório o protocolo de comunicação entre contratante e contratada			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação			Responsável: MARCELO CONCEICAO	DA	SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

MARCELO DA SILVA CONCEICAO

Encarregado do CLTI