

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2025	RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA	20/08/2025 15:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de informática		

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 elaboração dos documentos.	Há a possibilidade de atrasos na elaborações de documentos para o perfeito funcionamento das atividades desta Superintendência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Com a falta destes equipamentos, o nível operacional da Superintendência diminui consideravelmente, pois a SPP só conta com impressora monocolor para atender as diversas demandas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o processo de planejamento de forma clara e objetiva, de forma manter a execução e fiscalização da contratação sem prejuízo para a administração. Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Na Fase de Julgamento da Proposta o participante não oferecer o produto de acordo com o Objeto	Prejuízo na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda de tempo e custos para o objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar junto a seção de Obtenção as fases de julgamento até a homologação do objeto. Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento Contratual, conforme item homologado.	Caso a contratada não executar as especificações, de acordo com as exigências descritas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Erro na execução do objeto pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do Objeto, conforme as exigências do processo de contratação. Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA					
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 13:44:15.

VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 14:13:21.