

Matriz de Gerenciamento de Riscos 120/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
120/2025	CAROLINA MARIA DA SILVA	29/07/2025 10:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para compor a instalação da rede de incêndio da Escola de Saúde da Marinha (ESM).		

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 com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e /ou atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	Alto.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato.		Responsável: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.		Responsável: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE
	Impactos					
	Alto.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar estimativa de custo minuciosa. Realizar análise de proposta de preços,inclusive diligências, e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos.		Responsável: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.		Responsável: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE
	Impactos					
	Extremo.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.		Responsável: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.		Responsável: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE
	Impactos					
	Médio.					
	Ações Preventivas					
R-04	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	Médio.					
	Ações Preventivas					
	1					

P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			Responsável: JEAN MARCOS LEMOS GONCALVES			
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: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência mal especificado	Problemas na Gestão do Contrato e Conformidade do Serviço.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Médio.						
Ações Preventivas							
Ações de Contingência							
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo rescisão contratual.			Responsável: JEAN MARCOS LEMOS GONCALVES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.