

DIRETORIA DE COMUNI E TEC. DA INF. DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	FABIANO CARVALHO DOS SANTOS ASSUMPCAO	24/06/2025 11:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de alimentação (almoços e coffee breaks) para as delegações da XV CNIE-T&T.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/08/2025 14:47	1.0	Assinaturas	FABIANO CARVALHO DOS SANTOS ASSUMPCAO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inviabilidade de competição contestada por órgãos de controle	Justificativa de exclusividade insuficiente ou mal fundamentada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Anulação do processo, atraso na contratação, prejuízo à imagem da Marinha.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar TJIL robusto, com declaração de exclusividade e análise jurídica aprofundada da inviabilidade de competição. Documentar toda a pesquisa de mercado que comprove a exclusividade.			Responsável: IGOR DOS SANTOS CAETANO		
Ações de Contingência						
C-01	Apresentar defesa formal aos órgãos de controle, buscando reverter a anulação. Em caso de insucesso e necessidade urgente, avaliar alternativas como contratação emergencial em outro local, se possível, ou redução da oferta de alimentação.			Responsável: IGOR DOS SANTOS CAETANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço da contratação acima do valor de mercado	Ausência de competição devido à exclusividade do fornecedor. Preço proposto pelo fornecedor exclusivo não ser vantajoso para a Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Dano ao erário, questionamento por órgãos de controle, ineficiência na aplicação de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços detalhada conforme IN nº 65/2021, utilizando diferentes fontes (mesmo que informais ou de eventos semelhantes). Negociar o preço com o fornecedor exclusivo, buscando comprovar a compatibilidade com preços praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza (ex: notas fiscais emitidas para outros contratantes no último ano).			Responsável: RAFAEL CAVEARI GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Se a negociação não for bem-sucedida e o preço for considerado desvantajoso, mesmo com exclusividade, reavaliar a necessidade de todos os serviços ou buscar alternativas para realocar o evento para outro local com mais opções de fornecedores, se viável.			Responsável: RAFAEL CAVEARI GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou não cumprimento dos horários de serviço	Falha na logística da contratada. Imprevistos operacionais da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na programação do evento, impacto negativo na experiência dos participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos e horários claros no Termo de Referência. Incluir cláusulas contratuais de penalidades por atraso. Realizar reunião pré-evento com a contratada para alinhamento dos cronogramas. Fiscalizar a chegada da equipe e a prontidão do serviço com antecedência.			Responsável: RAFAEL CAVEARI GOMES		
Ações de Contingência						

C-01 Acionar equipe de apoio da Marinha para auxiliar na organização e distribuição. Adaptar o cronograma do evento, se possível. Aplicar penalidades contratuais. **Responsável:** RAFAEL CAVEARI GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de pessoal da contratada para atender à demanda	Subdimensionamento da equipe pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Serviço lento, baixa qualidade no atendimento, insatisfação dos participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no Termo de Referência a proporção mínima de garçons por convidado e a necessidade de cozinheiros e maitre/gerente. Exigir comprovação de experiência profissional da equipe. Acompanhamento pelo fiscal durante o evento.					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para suprir a deficiência de pessoal imediatamente. Se não for possível, realocar pessoal de apoio da Marinha para auxiliar nas tarefas mais urgentes ou adaptar o tipo de serviço (ex: buffet self-service). Aplicar penalidades.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na sustentabilidade e descarte inadequado de resíduos	Descumprimento das normas de sustentabilidade pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Dano ambiental, imagem negativa da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir cláusulas no Termo de Referência estabelecendo critérios de sustentabilidade e descarte adequado de resíduos. Exigir que a contratada priorize o uso de louças e materiais recicláveis. Fiscalizar o cumprimento das práticas sustentáveis.					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularizar a situação. Em caso de não conformidade, a Administração deverá providenciar o descarte adequado e imputar os custos à contratada, além de aplicar penalidades.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualidade inferior dos serviços de alimentação e/ou dos materiais fornecidos	Falha na fiscalização do contrato. Falha da contratada em cumprir os padrões de qualidade exigidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Insatisfação dos participantes, comprometimento da imagem do evento e da MB. Prejuízo à saúde dos participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado com todos os requisitos técnicos e de qualidade. Exigir atestados de capacidade técnica e demais qualificações da empresa. Realizar inspeções prévias e durante a execução do serviço. Designar fiscal do contrato com expertise para acompanhamento rigoroso. Exigir amostras para aprovação prévia.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades contratuais (multas). Notificar a empresa para correção imediata. Se a falha persistir, considerar rescisão contratual e buscar serviço substituto para as próximas etapas do evento, mesmo que com menor escopo ou em condições menos ideais.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não adequação orçamentária para a despesa estimada	Estimativa de valor incorreta ou não liberação dos recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação ou atraso no pagamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que a previsão de recursos orçamentários seja compatível com a despesa estimada. Acompanhar a liberação dos créditos correspondentes.					
	Ações de Contingência					
C-01	Se os recursos não forem liberados, solicitar suplementação orçamentária. Caso não seja possível, reavaliar o escopo do serviço de alimentação (ex: reduzir número de refeições, simplificar cardápio) ou buscar outras fontes de recursos (patrocínios).					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mudança no cronograma da XV CNIE (data, número de participantes, etc.)	Alterações no planejamento geral da Conferência por fatores externos ou internos.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	Inadequação do contrato de alimentação (quantidades, datas); custos adicionais por aditivos contratuais ou necessidade de nova contratação;					

1	indisponibilidade do fornecedor exclusivo em novas datas.
Ações Preventivas	
P-01	Incluir no Termo de Referência e no contrato cláusulas de flexibilidade para alteração de datas e quantidades, com possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro. Manter comunicação constante com a Coordenação Geral do evento sobre quaisquer modificações. Iniciar a contratação com antecedência para permitir ajustes. Responsável: RAFAEL CAVEARI GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Se o fornecedor exclusivo não puder atender às novas condições, negociar a rescisão sem ônus ou com os menores custos possíveis. Avaliar a possibilidade de contratação de serviço de alimentação externo ao Clube Naval Piraquê, se as novas datas ou escopo permitirem a realocação do evento ou de parte da alimentação para outro local. Responsável: RAFAEL CAVEARI GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.