

NAVIO-PATRULHA 'MARACANÃ'

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO FUZITA	24/09/2025 11:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Reparo do fonoclama do Navio-Patrolha "Maracanã"		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2025 11:21	1.0	Acompanhamento das contratações similares anteriores	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO FUZITA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Falta de conhecimento técnico especializado na equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Serviço contratado não atender as necessidades do navio					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de finalizar o Termo de Referência, solicitar auxílio técnico de praça especializada, para especificar o objeto a ser contratado. Como deverá ser fornecidas todas as especificações técnicas que se fizerem necessárias aos licitantes.			Responsável: YURI CACADINI DE VARGAS MEIRELLES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual rescisão contratual fazendo as correções para uma nova contratação. Testar o material tão logo quanto possível e informar a contratada sobre possíveis irregularidades.			Responsável: YURI CACADINI DE VARGAS MEIRELLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço acima do valor de mercado	Ausência de resposta de orçamento por parte dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação com preço de referência majorado					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar pesquisa pelo Sistema de Pesquisa de Preços.			Responsável: YURI CACADINI DE VARGAS MEIRELLES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não seja possível, justificar a ausência do uso do Sistema, no Relatório de Pesquisa de Preços – Nota Técnica, e ampliar o escopo de pesquisa de mercado, consultando diversas fontes de fornecedores de serviços.			Responsável: YURI CACADINI DE VARGAS MEIRELLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de encontrar CATSER em consonância com a demanda do navio.	Falta de conhecimento técnico especializado na equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência		Administração	Alto	1
Impactos						
1	Falta de padronização da contratação como também poderá ser contratado serviço que não atenda a demanda do navio.					
Ações Preventivas						
P-01	A execução do serviço deverá seguir o que está previsto no escopo do Termo de Referência. Responsável: YURI CACADINI DE VARGAS MEIRELLES					
	Este deve ser bem escrito, com todas as especificações que atendam a demanda do órgão.					
	Solicitar catalogação do referido material de forma a atender a demanda do órgão.					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual rescisão contratual fazendo as correções para uma nova contratação. Testar o equipamento tão logo quanto possível e informar a contratada sobre possíveis irregularidades. Responsável: YURI CACADINI DE VARGAS MEIRELLES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.