

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 101/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2025	DAVID ALAN DA SILVA	14/07/2025 08:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Equipamentos industriais e convencionais de cozinha e padaria.		

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	Contratação e execução deficiente da demanda.	Especificação deficiente do objeto da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Os bens não atenderão as necessidades da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento de Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falta de legitimidade dos atos administrativos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS		
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	Estudos Técnicos Preliminares deficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA				
P-02	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.			Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS		
C-02	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.			Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência da aprovação do Termo de Referência.	Descumprimento de formalidade legal para aprovação do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O processo licitatório não pode ser iniciado, uma vez que Termo de Referência serve como base para regulamentar e nortear as etapas subsequentes, garantindo a transparência e legalidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.	Descumprimento de formalidade legal para aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sem autorização do Ordenador de Despesas à Administração não poderá participar do processo licitatório, podendo acarretar anulação do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação Ordenador de Despesas. Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da entrega do objeto ou da prestação dos serviços.	Recusa da assinatura do Contrato e/ ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na execução do objeto.					
2	Transtornos para Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	O não recebimento dos bens ou da prestação de serviço na Administração, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.	Não fornecimento do objeto ou da prestação de serviço total ou parcial pela Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	A ausência do fornecimento do objeto ou da prestação do serviço 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 ou execução no Termo de Referência. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Comprometimento dos resultados esperados pela Gestão Contratual.	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação de Servidores. Responsável: DAVID ALAN DA SILVA					

P-02	Lista de Verificação nas medidas preventivas de fiscalização no Modelo de Gestão do Contrato.	Responsável: DAVID ALAN DA SILVA
P-03	Nomeação de Equipe Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato.	Responsável: DAVID ALAN DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a substituição dos responsáveis pela fiscalização à Divisão de Obtenção, ou prover sua qualificação tempestiva.	Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS
C-02	Indicar Servidores Capacitados.	Responsável: JULIANA GEORGIA CARVALHO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID ALAN DA SILVA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 15:07:39.