

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                                                                                                            | RODOLPHO DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA | 01/10/2025 11:08 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                         |                                     |                  |
| Aquisição de materiais para devida a manutenção e reparo dos Motores da Embarcação de Instrução de Mergulho Reitor |                                     |                  |

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 em Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade insuficiente estruturado |                | Planejamento | Administração                                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                            |                |              |                                                |                        |         |
| 1                     | Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).                               |                |              |                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                |              |                                                |                        |         |
| P-01                  | Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas                        |                |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                |              |                                                |                        |         |
| C-01                  | Adequação do Termo de Referência                                                           |                |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA |                        |         |
| C-02                  | Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). |                |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                          | Causa do Risco                     | Fase         | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Processo de contratação ineficiente                            | Morosidade na instrução processual | Planejamento | Administração                                    | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                |                                    |              |                                                  |                        |         |
| 1                     | Mora na contratação.                                           |                                    |              |                                                  |                        |         |
| 2                     | Atendimento da demanda em momento inadequado                   |                                    |              |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                |                                    |              |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Adoção de modelos de documentos.                               |                                    |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA   |                        |         |
| P-02                  | Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas |                                    |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA   |                        |         |
| P-03                  | Atenção às recomendações de boa práticas processuais           |                                    |              | Responsável: RODOLPHO DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                |                                    |              |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade      |                                    |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA   |                        |         |

| Número                | Risco                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                          | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Aquisição não prevista no Programa de Aplicação de Recursos (PAR - 2025) | Não manifestação da(s) unidade (s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações. | Planejamento | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                          |                                                                                                                                         |              |                                          |                        |         |
| 1                     | Lançamento extemporâneo da demanda.                                      |                                                                                                                                         |              |                                          |                        |         |
| 2                     | Mora no processo de planejamento.                                        |                                                                                                                                         |              |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                          |                                                                                                                                         |              |                                          |                        |         |
| P-01                  | Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta                     |                                                                                                                                         |              | Responsável: MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                          |                                                                                                                                         |              |                                          |                        |         |
| C-01                  | Lançamento extemporâneo da demanda                                       |                                                                                                                                         |              | Responsável: MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                      | Causa do Risco          | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante | Itens mal especificados | Planejamento | Administração                                                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                            |                         |              |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Não atendimento da demanda                                                 |                         |              |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                            |                         |              |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Adequado estudo das soluções de mercado                                    |                         |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA                               |                        |         |
| P-02                  | Adequada especificação dos itens                                           |                         |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA                               |                        |         |
| P-03                  | Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica                |                         |              | Responsáveis: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA, MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                            |                         |              |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Adequação do termo de referência                                           |                         |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA                               |                        |         |
| C-02                  | Novas contratações diretas                                                 |                         |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA                               |                        |         |
| C-03                  | Nova contratação por meio de adesão                                        |                         |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA                               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                | Causa do Risco                                                | Fase         | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Restrição Orçamentária Imprevista                                                    | Corte ou bloqueio no orçamento após a autorização da despesa; | Planejamento | Administração                             | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                      |                                                               |              |                                           |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de executar a contratação prevista.                                  |                                                               |              |                                           |                        |         |
| 2                     | Necessidade de readequação no planejamento estratégico.                              |                                                               |              |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                      |                                                               |              |                                           |                        |         |
| P-01                  | Análise detalhada da disponibilidade orçamentária antes da contratação.              |                                                               |              | Responsável: DANIELLE DE SA LEITE BARROSO |                        |         |
| P-02                  | Elaboração de plano de contingência para remanejamento de recursos.                  |                                                               |              | Responsável: MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                      |                                                               |              |                                           |                        |         |
| C-01                  | Ajuste dos itens contratados para viabilizar a execução dentro do limite disponível. |                                                               |              | Responsável: DANIELLE DE SA LEITE BARROSO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                     | Causa do Risco                                                   | Fase         | Alocado para                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Alteração na especificação técnica após a contratação                                     | Mudança nas necessidades institucionais ou evolução tecnológica. | Planejamento | Administração                                  | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                           |                                                                  |              |                                                |                        |         |
| 1                     | Necessidade de aditamentos contratuais ou novas aquisições.                               |                                                                  |              |                                                |                        |         |
| 2                     | Impacto financeiro não previsto.                                                          |                                                                  |              |                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                           |                                                                  |              |                                                |                        |         |
| P-01                  | Envolvimento das unidades requisitantes na definição inicial do Termo de Referência.      |                                                                  |              | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA |                        |         |
| P-02                  | Realização de análise prévia de compatibilidade técnica e atualização das especificações. |                                                                  |              | Responsável: MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                           |                                                                  |              |                                                |                        |         |
| C-01                  | Readequação contratual ou busca de soluções alternativas no mercado.                      |                                                                  |              | Responsável: MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA       |                        |         |

| Número                | Risco                                                                             | Causa do Risco                                                      | Fase               | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Atraso no fornecimento do material contratado                                     | Problemas logísticos ou indisponibilidade de estoque do fornecedor. | Gestão de Contrato | Contratada                                                                   | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                   |                                                                     |                    |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Atraso na execução das atividades programadas.                                    |                                                                     |                    |                                                                              |                        |         |
| 2                     | Necessidade de renegociação de prazos contratuais.                                |                                                                     |                    |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                   |                                                                     |                    |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Verificação prévia da capacidade logística dos fornecedores antes da contratação. |                                                                     |                    | Responsável: MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA                                     |                        |         |
| P-02                  | Inclusão de cláusulas contratuais que prevejam penalidade por atraso.             |                                                                     |                    | Responsável: RODOLPHO DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA                             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                   |                                                                     |                    |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Identificação e contratação de fornecedor substituto, quando aplicável.           |                                                                     |                    | Responsáveis: MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA, ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                  | Causa do Risco                                                               | Fase               | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Não conformidade dos materiais entregues                               | Falhas na especificação técnica ou insuficiência na fiscalização da entrega. | Gestão de Contrato | Administração                                    | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                        |                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| 1                     | Prejuízo à qualidade das atividades operacionais.                      |                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| 2                     | Necessidade de substituição e atrasos na utilização do objeto.         |                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                        |                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Avaliação rigorosa das especificações técnicas do Termo de Referência. |                                                                              |                    | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA   |                        |         |
| P-02                  | Realização de inspeção detalhada no recebimento dos materiais.         |                                                                              |                    | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                        |                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Rejeição do material não conforme e solicitação de novo fornecimento.  |                                                                              |                    | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA   |                        |         |
| C-02                  | Aplicação de penalidades previstas no contrato.                        |                                                                              |                    | Responsável: RODOLPHO DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                       | Causa do Risco                                                | Fase               | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Descumprimento de prazos contratuais pelo fornecedor.                                       | Falhas operacionais ou dificuldades financeiras do fornecedor | Gestão de Contrato | Contratada                                                                   | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                             |                                                               |                    |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Atraso na entrega do material/serviço.                                                      |                                                               |                    |                                                                              |                        |         |
| 2                     | Comprometimento do cronograma das atividades institucionais.                                |                                                               |                    |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                             |                                                               |                    |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Avaliação rigorosa da capacidade técnica e financeira do fornecedor na fase de habilitação. |                                                               |                    | Responsável: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA                               |                        |         |
| P-02                  | Inserção de cláusulas contratuais com previsão de penalidades por descumprimento de prazos. |                                                               |                    | Responsável: RODOLPHO DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA                             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                             |                                                               |                    |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Contratação emergencial de outro fornecedor, quando aplicável.                              |                                                               |                    | Responsáveis: ALLAN DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA, MAURO SERGIO SOUSA DA SILVA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODOLPHO DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 13:30:23.