

NAVIO DE SOCORRO SUBMARINO GUILLOBEL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	GABRIELE AVILA DOS SANTOS	05/09/2025 12:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material permanente para o rancho do Navio de Socorro Submarino Guillobel.		

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 não entregou o material	Empresa não entregou o material corretamente ou deixou de entregar.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Navio ficará sem os materiais para utilização na cozinha e no rancho, impactando diretamente na produção dos alimentos para a tripulação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato recorrente com o fornecedor de modo a rastrear a entrega e garantir que ela ocorra corretamente.			Responsável: GABRIELE AVILA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar-se das medidas de sanção administrativa de modo que não ocorra novamente.			Responsável: GABRIELE AVILA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa entregou material incorreto ou com avaria.	Falha no processo de conferência e separação dos itens pelo fornecedor/Embalagem inadequada durante o transporte, ocasionando danos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na utilização dos materiais, comprometendo a execução das atividades planejadas e prejuízo financeiro devido à necessidade de substituição dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas específicas sobre qualidade, integridade e conformidade dos materiais.			Responsável: GABRIELE AVILA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar formalmente o material incorreto/avariado e registrar ocorrência.			Responsável: GABRIELE AVILA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELE AVILA DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/10/2025 às 08:13:20.



Documento assinado digitalmente
GABRIELE AVILA DOS SANTOS
Data: 09/10/2025 08:26:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

