

CENTRO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

39/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Fragmentadora de Papel

Responsável pela Edição

ANGELUCE DE CARVALHO PETRONILHO RIBEIRO

Data de Criação

10/06/2026 14:19

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	Baixa atratividade do certame com possibilidade de dispensa eletrônica ou fracassada certame.	Especificações pouco atrativas ao mercado, com prazo insuficiente para formulação de propostas e pesquisa mercadológica limitada, reduzindo o interesse dos fornecedores em participar do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Fracasso do item ou do certame, atraso na contratação e necessidade de republicação do edital.					
P-01	Ações Preventivas Realizar pesquisa de mercado com contratações similares, validar prazo de entrega e prazo do certame com a realidade do mercado e revisar exigências que possam reduzir a competitividade.					
C-01	Ações de Contingência Reavaliar as causas da ausência de propostas, revisar eventuais exigências restritivas, ajustar prazos e condições do edital e promover a republicação do certame com as correções necessárias.					
R-02	Especificações do aviso de contratação direta desalinhadas com a oferta real do mercado	Levantamento de mercado insuficiente e ausência de validação técnica prévia das especificações, o que pode gerar exigências incompatíveis com produtos efetivamente disponíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Impugnação do aviso de contratação direta, fracasso de itens, necessidade de revisão do termo de referência e atraso da contratação.					
P-01	Ações Preventivas Realizar benchmarking com contratações públicas semelhantes, consultar fornecedores, usar múltiplas fontes de pesquisa e validar tecnicamente as especificações antes da publicação do aviso de contratação direta.					
C-01	Ações de Contingência Suspender a tramitação para revisar o termo de referência e o aviso de contratação direta, adequar as especificações à realidade do mercado e republicar o certame após nova validação técnica.					
R-03	Definição insuficiente dos requisitos de aceitação e garantia.	Termo de referência sem critérios objetivos de conformidade, sem detalhamento da garantia, da assistência técnica e das condições de recebimento dos equipamentos.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Recebimento de equipamento incompatível com a necessidade da Administração ou dificuldade para exigir substituição e correção na execução contratual.					

Ações Preventivas						
P-01	Prever no termo de referência especificações mínimas objetivas, regras de recebimento provisório e definitivo, garantia, prazo de substituição e, se necessário, prova de conformidade ou amostra do licitante provisoriamente vencedor.			Responsável: ANGELUCE DE CARVALHO PETRONILHO RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o termo de referência e a minuta contratual para incluir critérios objetivos de aceitação, garantia, assistência técnica e substituição dos equipamentos, antes da publicação do aviso de contratação direta.			Responsável: ANGELUCE DE CARVALHO PETRONILHO RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrep preço estimativa contratação	na Pesquisa de preços inadequada, com uso de fontes insuficientes, desatualizadas ou sem aderência ao objeto pretendido.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Estimativa acima dos valores de mercado, risco de dano ao erário e apontamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Combinar fontes de pesquisa conforme a Lei 14.133, incluindo contratações similares, sítios especializados, pesquisa direta com fornecedores e bases públicas de preços, com registro da memória de cálculo.			Responsável: ANGELUCE DE CARVALHO PETRONILHO RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços com fontes adicionais e aderentes ao objeto, revisar a memória de cálculo da estimativa e corrigir o valor estimado antes da continuidade do processo licitatório.			Responsável: ANGELUCE DE CARVALHO PETRONILHO RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELUCE DE CARVALHO PETRONILHO RIBEIRO
Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente
ANGELUCE DE CARVALHO PETRONILHO RIBEIRO
Data: 28/09/2026 15:29:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>