

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	JOAO VITOR SILVA DE JESUS	03/03/2026 13:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Licitação de gêneros alimentícios (Frigorificados).		

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	Especificação técnica imprecisa ou insuficiente dos gêneros alimentícios.	Falta de detalhamento técnico adequado; ou Ausência de padrão de qualidade definido; e Utilização de descrições genéricas do CATMAT sem complementação técnica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica por profissional com conhecimento em suprimento alimentício; Vinculação a padrões ANVISA/MAPA; e Inclusão de parâmetros objetivos (tipo, marca de referência apenas como padrão de qualidade, validade mínima, embalagem, conservação).				Responsável: RONALDO DE OLIVEIRA SANTANA	
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do TR antes da publicação; e Em caso de erro detectado após publicação, suspensão e republicação do certame. Responsável: GABRIEL GOMES BARRETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado.	Consulta a número insuficiente de fornecedores; Utilização exclusiva de propostas comerciais sem validação; e Não utilização do PNCP ou banco de preços oficial.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Observância da IN SEGES/MGI nº 65/2021 (ou norma vigente); Pesquisa no PNCP, Banco de Preços e contratações similares; e Exclusão de valores discrepantes.				Responsável: RONALDO DE OLIVEIRA SANTANA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da estimativa antes da publicação; e Anulação do certame se constatado vício insanável. Responsável: GABRIEL GOMES BARRETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência entre estudos preliminares e especificações finais.	Atualização parcial dos documentos; e Falta de revisão integrada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência cruzada entre ETP e TR; e Checklist de consistência documental.			Responsável: RONALDO DE OLIVEIRA SANTANA	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste documental antes da publicação.			Responsável: GABRIEL GOMES BARRETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONALDO DE OLIVEIRA SANTANA

Fiel de Municiamento

GABRIEL GOMES BARRETO

Encarregado da Divisão de Municiamento