

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO Náutica DO SUL-SUDESTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 1/2026 Responsável pela Edição ADRIANO DE ARAUJO VIANA Data de Criação 08/05/2026 10:23

Status da Matriz de Alocação de Riscos

-Em Andamento (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

-Aquisição de Embarcação de Casco Semi-Rígido (ECSR) para execução de fiscalização, manutenção de sinais náuticos e apoio operacional.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha no planejamento da contratação.	Superdimensionamento ou subdimensionamento dos eventos de risco de todas as fases da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
I-01	Falha na seleção do fornecedor e falha na gestão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião do Setor de Licitações, com o Setor Requisitante e Fiscais de Contratos, para o levantamento de eventos de riscos de modo mais adequado possível.		Responsável:	-EDUARDO THIMOTEO AZEVEDO JORGE		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar mapa de riscos baseado em contratações anteriores e/ou similares de outros entes.		Responsáveis:	-ADRIANO DE ARAUJO VIANA -ARTHUR PEREIRA STELLET SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Má elaboração do termo de referência ou pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
I-02	Impossibilidade de contratar.					
Ações Preventivas						
P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado e elaborar, cuidadosamente, o Termo de Referência, detalhando o objeto com o maior esmiúçamento possível a fim de viabilizar adequada de elaboração das propostas pelas licitantes.		Responsáveis:	-ADRIANO DE ARAUJO VIANA -ARTHUR PEREIRA STELLET SILVA		
Ações de Contingência						
C-02	Prover contratação direta.		Responsável:	-ADRIANO DE ARAUJO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Quantitativo e/ou capacitação insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratação e seleção do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
I-03	Contratação intempestiva, retardando atendimento de necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-03	Designar pessoal capacitado e em quantidade para a composição da equipe de planejamento da contratação.		Responsável:	-EDUARDO MADUREIRA LEAL		
Ações de Contingência						
C-03	Exercer supervisão efetiva sobre a produção da documentação produzida pelo setor demandante.		Responsável:	-EDUARDO MADUREIRA LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.	Definição imprecisa de conjunto, especificação e estimativa de preços do bem.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
I-04	Potencial prejuízo ao erário e/ou necessidade de repactuação.					
Ações Preventivas						
P-04	Participação ativa do setor requisitante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos.		Responsável:	-ADRIANO DE ARAUJO VIANA		
Ações de Contingência						
C-04	Designar pessoal adicional para a composição da equipe de planejamento da contratação.		Responsável:	-EDUARDO MADUREIRA LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inviabilidade de execução contratual.	Não autorização de despesa para a contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
I-05	Impossibilidade de aquisição.					
Ações Preventivas						
P-05	Realizar tratativas para obtenção do crédito orçamentário necessário.		Responsável:	-RODRIGO FERNANDO TELES ROMEIRO		
Ações de Contingência						
C-05	Adequar a contratação à capacidade orçamentária disponível.		Responsável:	-ADRIANO DORIA POSSOLLO CARRIJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimar além da necessidade ou aquém da demanda.	Superdimensionamento ou subdimensionamento do objeto em face da aplicação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
I-06	Aquisição excessiva ou deficitária, propiciando gastos futuros excessivos com manutenção (ou deteriorização do material) ou desgaste prematuro em função do uso excessivo, caso a aquisição se revele aquém das demandas da contratante.					
Ações Preventivas						
P-06	Realizar reunião do Setor Demandante com o Setor de Obtenção para o levantamento de eventos de riscos de modo mais adequado possível.		Responsável:	-ADRIANO DE ARAUJO VIANA		
Ações de Contingência						
C-06	Consultar os futuros utilizadores e a cadeia de comando a fim de assegurar o correto dimensionamento.		Responsáveis:	-ADRIANO DE ARAUJO VIANA -ARTHUR PEREIRA STELLET SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Edital e/ou Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Aquisição de bens ou serviços que não atendem à real necessidade da Administração	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
I-07	1- Licitação fracassada ou deserta; 2- Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 3- Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-07	Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações e a aderência entre ambos.		Responsável:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-07	Revogar ou anular o processo de licitação.		Responsável:	MAURICIO TINOCO DOS SANTOS BENVENUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pareceres sem a correta correlação entre a lei e o caso concreto, não atingindo sua finalidade técnica.	Parecer jurídico ineficaz, genérico ou omissos.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
I-08	Insegurança jurídica na contratação.					
Ações Preventivas						
P-08	Avaliar e, se necessário, solicitar novo Parecer Jurídico.		Responsável:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-08	Readequar, revogar ou anular o processo.		Responsável:	-MAURICIO TINOCO DOS SANTOS BENVENUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Segregação de Funções.	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de licitação (pregoeiros e equipe de apoio).	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
I-09	Atraso na contratação ou em desacordo com a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-09	Cooptar e capacitar pessoal para as funções.		Responsável:	-RODRIGO FERNANDO TELES ROMERO		
Ações de Contingência						
C-09	Designar pessoal capacitado, complementando as equipes com quantidade suficiente de membros para a condução do processo licitatório.		Responsáveis:	-MAURICIO TINOCO DOS SANTOS BENVENUTO -RODRIGO FERNANDO TELES ROMERO,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha no delineamento ou na prestação de informações.	Licitação fracassada (item deserto ou cancelada)	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
I-10	Inviabilidade do fornecimento dos itens ou falha na entrega.					
Ações Preventivas						
P-10	Planejar adequadamente a contratação, em especial quanto aos quantitativos, especificação, estimativa de preços, Edital e Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.		Responsável:	-ARTHUR PEREIRA STELLET SILVA		
Ações de Contingência						
C-10	Realizar contratação através de dispensa de licitação a fim de garantir a aquisição dos materiais.		Responsáveis:	-ADRIANO DE ARAUJO VIANA -ARTHUR PEREIRA STELLET SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Nulidade do certame e do contrato.	Aceitação de proposta em desacordo com o Edital.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
i-11	1- Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2- Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-11	Verificar a proposta com os instrumentos de planejamento da contrato.		Responsável:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-11	Revogar aceitação de proposta em desacordo com o Edital.		Responsáveis:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA -JORGE ROBERTO DOS SANTOS SALDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Seleção de fornecedor desprovido da capacidade para executar o contrato.	Inexecução contruatual, atrasos e/ou fornecimento de produtos defeituosos/incompatíveis com a necessidade da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
I-12	Prejuízo ao erário e/ou inviabilidade de utilização do bem.					
Ações Preventivas						
P-12	Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados.		Responsável:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-12	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a entrega do bem licitado.		Responsável:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Discordância de decisões no certame.	Desconhecimento técnico-jurídico e ou problema de comunicação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
I-13	Interposição de recursos por parte de licitantes e/ou atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-13	Conduzir o processo de modo a não ensejar situações causadoras de interposição de recursos, como desclassificação indevida, falha na análise de proposta e habilitação etc		Responsável:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-13	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviço.		Responsável:	-MAURICIO TINOCO DOS SANTOS RENVENUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato.	Convocar os licitantes remanescentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
I-14	Impossibilidade celebrar o contrato e, conseqüentemente, de adquirir o bem licitado.					
Ações Preventivas						
P-14	Verificar situações que possam ensejar a inexecuibilidade contratual.		Responsáveis:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA -JORGE ROBERTO DOS SANTOS SALDANHA		
Ações de Contingência						
C-14	Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato.		Responsáveis:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA -JORGE ROBERTO DOS SANTOS SALDANHA		
C-14	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade do fornecimento dos itens.		Responsáveis:	-BRUNO VARELA DE OLIVEIRA -JORGE ROBERTO DOS SANTOS SALDANHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsável pela Gestão do Contrato

Documento assinado digitalmente
 **ADRIANO DE ARAUJO VIANA**
Data: 20/07/2026 13:24:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANO DE ARAUJO VIANA
Suboficial (EL)
Encarregado Seção de Embarcações e Viaturas