

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO	05/02/2026 15:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de notebook para utilização no sistema SIGAA/EGN.		

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	Reprovação do Planejamento da aquisição mal elaborado, com processo de aquisição.	justificativas rasas e/ou inexistentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na no fornecimento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de apresentação das autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.	Responsáveis: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO				
P-02	A Seção de Informática deverá fazer parte da elaboração da documentação que compõe o processo, a fim de dirimir eventuais erros na elaboração destes documentos.	Responsáveis: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO				
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver fornecedor para a efetivação do referido contrato.	Não haver no mercado fornecedor apto a fornecer o objeto a ser contratado por esta instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar estudos que demonstrem a capacidade do mercado fornecer soluções para contratação da solução.	Responsáveis: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO				
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou falta de entrega da solução	A contratada não dispor de meios para cumprir o acordado no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução de projetos que dependem da solução contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do cronograma de entrega.	Responsáveis: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA, VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO				
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 12/03/2026 às 14:26:09.

VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 12/03/2026 às 14:22:10.

Seleção de fornecedor

RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

VICTOR CABRAL DA HORA ARAGAO DE CARVALHO

Responsável pela contratação direta