

SECRETARIA NAVAL DE SEGURANÇA N E QUALIDADE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	VITOR MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO	12/03/2026 10:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Limpeza para SecNSNQ		

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	Não disponibilidade orçamentária	Haver falta ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 1 - Não será possível a contratação. 2- As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, a partir da Lei Orçamentária Anual. **Responsável:** VITOR MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) Revisão da necessidade imediata dos itens demandados **Responsável:** LUCAS GUILHERME DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 1-Demora na aquisição do material. 2-As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). **Responsável:** VITOR MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO

P-02 1-Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir e atualizar a pesquisa de preços 2-Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas **Responsável:** VITOR MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 1 - Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. 2 - Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. **Responsável:** LUCAS GUILHERME DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue em desacordo com o especificado na requisição de /autorização de fornecimento	1 - Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 1 -Haverá prejuízos às atividades da Unidade. 2 - Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. **Responsável:** VITOR MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO

P-02 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz conforme as especificações do **Responsável:** VITOR MIGUEL SILVA DE

Ações de Contingência

- C-01 1 - Acionar a garantia contratual. 2 - Verificar a possibilidade de rescisão contratual. 3 - Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** LUCAS GUILHERME DOS SANTOS
- C-02 1 - Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. 2 - Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. 3 - Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** LUCAS GUILHERME DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

VITOR MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO

Fiel de Suprimentos



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 13:51:27.

LUCAS GUILHERME DOS SANTOS

Gestor Patrimonial



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 11:15:10.