

REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

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                                                                                 | MATHEUS VICENTE SOARES PEREIRA | 05/04/2026 12:05 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                                                 |                                |                  |
| Concluído (Planejamento)                                                               |                                |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                             |                                |                  |
| Riscos atinentes à aquisição máquina lavadora e secadora de roupas para o RbAMTriunfo. |                                |                  |

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   | Contratação da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade.                                                                                                                                                                                             | Descrição da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade. | Planejamento | Administração                        | Médio                                |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |              |                                      |                                      |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |              |                                      |                                      |         |
| 1      | Não atendimento das necessidades que basearam a contratação.                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |              |                                      |                                      |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |              |                                      |                                      |         |
| P-01   | Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo. |                                                                        |              |                                      | Responsável: MATHEUS VICENTE PEREIRA | SOARES  |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |              |                                      |                                      |         |
| C-01   | Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.                                                                                                                                                                                    |                                                                        |              | Responsável: MATHEUS VICENTE PEREIRA |                                      | SOARES  |

| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                                                                      | Fase               | Alocado para                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.                   | Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos. | Gestão de Contrato | Administração                | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                                                                     |                    |                              |                        |         |
| 1                     | Atraso no atendimento das necessidades que basearam a contratação.                                    |                                                                                     |                    |                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                                                     |                    |                              |                        |         |
| P-01                  | Adequar, conforme necessário, o ambiente de trabalho às necessidades das aquisições sendo realizadas. |                                                                                     |                    | Responsável: MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                                     |                    |                              |                        |         |
| C-01                  | Adequar emergencialmente o ambiente.                                                                  |                                                                                     |                    | Responsável: MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |

| Número            | Risco                                                                                                                                                 | Causa do Risco                          | Fase         | Alocado para                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Falta de instrumentos formais para realizar a aquisição                                                                                               | Desconformidades na execução do objeto. | Planejamento | Administração                | Baixo                  |         |
| Impactos          |                                                                                                                                                       |                                         |              |                              |                        |         |
| 1                 | Atraso na solução da necessidade que motivou a contratação, em função da obrigação de adiar a contratação até a confecção dos documentos necessários. |                                         |              |                              |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                                       |                                         |              |                              |                        |         |
| P-01              | Definir claramente os critérios de execução e fiscalização da aquisição.                                                                              |                                         |              | Responsável: MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| P-02              | Prever os procedimentos de recusa do serviço, nos casos em que a oferta não se adequar ao escopo descrito no edital.                                  |                                         |              | Responsável: MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |

| P-03                         | Especificar claramente as exigências e habilitações nas cláusulas dos instrumentos de convocação e edital.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| C-01                         | Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-04</b>                  | Estimativa de preços inadequada.                                                                                                                                                                                                                                               | Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços não coerentes com aqueles praticados no mercado.                                                            | Planejamento          | Administração                       | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| 1                            | Aquisição de material acima da faixa de preços praticada pelo mercado.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| P-01                         | Realizar a pesquisa de preço conforme previsto na IN SEGES/ME 65/2021.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| P-02                         | Utilizar de mais de uma fonte de dados durante a pesquisa, de modo a abranger o estudo realizado, cruzar dados e reduzir o risco de valores não praticados pelo mercado.                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| P-03                         | Estudar o impacto do custo do frete dos objetos no valor final, de forma a garantir a ampla concorrência por fornecedores de outras regiões.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| C-01                         | Revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-05</b>                  | Aquisições inscritas em Restos a Pagar que serão canceladas por falta de recebimento do material.                                                                                                                                                                              | Atraso da entrega por parte da contratada, em virtude de falhas de planejamento da contratação ou na escolha de fornecedor com baixa capacidade de cumprimento contratual. | Seleção do Fornecedor | Administração                       | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| 1                            | Desperdício de recursos públicos.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| P-01                         | Registrar claramente as características de qualidade, quantidade, prazo de entrega e valores da contratação nos editais, de forma a garantir que o fornecedor tenha plena ciência do volume da contratação.                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| P-02                         | Realizar criteriosa seleção dos fornecedores, verificando se cumprem com todas as exigências e habilitações requeridas, bem como realizar a verificação dos itens constantes nas ofertas realizadas, de modo a verificar se cumprem com os padrões de qualidade estabelecidos. |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| C-01                         | Monitorar os prazos de entrega com cronograma de acompanhamento, acionando a contratada preventivamente em caso de atraso e priorizando contratações que possam ser liquidadas no mesmo exercício financeiro, reduzindo a dependência de inscrição em restos a pagar.          |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-06</b>                  | Recebimento de material desprovido da qualidade ou quantidade estabelecidas no edital.                                                                                                                                                                                         | Falta de rigor na fiscalização contratual e ausência de cláusulas contratuais claras quanto à quantidade, qualidade e prazos exigidos.                                     | Gestão de Contrato    | Administração                       | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| 1                            | Não atendimento das necessidades que basearam a contratação, em função da quantidade, qualidade ou prazo de entrega dos itens não estarem de acordo com a necessidade exposta em edital.                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| P-01                         | Realizar a fiscalização rigorosa dos itens, conforme características descritas nos instrumentos do certame.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                        |         |
| C-01                         | Capacitar emergencialmente os fiscais da contratação.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS PEREIRA | VICENTE                | SOARES  |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

