

CASA DO MARINHEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

BRUNO MENDONCA DE SANTANA

Data de Criação

13/04/2026 17:45

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gás de cozinha por SRP

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	Entrega de produto fora dos padrões de qualidade, composição ou pureza exigidos pela ANP	Ausência de controle de qualidade pelo fornecedor, mistura inadequada de produtos na cadeia de distribuição, adulteração do combustível	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos aos equipamentos de cocção, risco de acidentes, ineficiência energética e potencial dano à saúde dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir apresentação de certificado de qualidade ou laudo de análise do produto por ocasião da entrega; exigir credenciamento ativo perante a ANP			Responsável: JOCINEI BRUNO DOS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento definitivo; notificar a contratada para substituição imediata do produto; registrar ocorrência e instaurar processo de apuração de responsabilidade			Responsável: BRUNO MENDONCA DE SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não comparecimento de licitantes ou apresentação de propostas com preços inexequíveis ou superiores ao valor estimado, inviabilizando a contratação	Estimativa de preços defasada, restrições excessivas no Edital, baixo interesse do mercado local, especificações técnicas inadequadas ou prazo de entrega incompatível com a capacidade dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, risco de desabastecimento, necessidade de relicitação ou contratação emergencial com potencial sobrepreço					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços com metodologia robusta; revisar o Edital para eliminar restrições desnecessárias à competitividade			Responsáveis: BRUNO MENDONCA DE SANTANA, NEIRES MARIA TABOSA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o valor estimado e as condições do Edital e promover nova licitação; avaliar a possibilidade de contratação direta por dispensa, nos termos do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133 /2021, em caso de urgência comprovada			Responsáveis: BRUNO MENDONCA DE SANTANA, NEIRES MARIA TABOSA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do GLP no prazo e quantidade contratados,	Desabastecimento na cadeia de distribuição, falha logística da contratada, indisponibilidade de veículo-tanque ou problemas operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	comprometendo o abastecimento do rancho da CMN	o internos do fornecedor do
Impactos		
1	Paralisação do preparo de refeições, prejuízo à saúde e ao bem-estar do efetivo, necessidade de solução emergencial onerosa	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir prazo máximo de entrega no Termo de Referência; prever estoque mínimo de segurança no reservatório; exigir comprovação de regularidade operacional junto à ANP	Responsável: JOCINEI BRUNO DOS SANTOS JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Adquirir botijão de gás de inferior capacidade a fim de atender a demanda e, se necessário, iniciar novo processo em caráter emergencial.	Responsável: JOCINEI BRUNO DOS SANTOS JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

NEIRES MARIA TABOSA SANTOS

Equipe de apoio

BRUNO MENDONCA DE SANTANA

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

JOCINEI BRUNO DOS SANTOS JUNIOR

Fiscal do contrato