

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS	30/03/2026 14:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de caneca em cerâmica, capacidade 360ml, medindo 9,5cm de altura x 8,5cm, personalizada conforme modelo do órgão.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/04/2026 15:52	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de referência	Fornecedores não possuem pra venda o objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento na confecção dos documentos condicionantes e o acompanhamento do setor demandante até o final da fase de planejamento			Responsáveis: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa eletrônica ser deserta	Fornecedores não apresentarem propostas para o item a ser contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispensa eletrônica será deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Além da pesquisa realizada no painel de preços, utilizar orçamento de mercado (formal) para o caso de fracasso ou deserta a dispensa será realizada, conforme IN 67/2021.			Responsáveis: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da entrega e certificação dos itens entregues	Falta de itens para manter as atividades administrativas da OM	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Transtorno para aplicar o objeto nas tarefas administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar todas etapas após entrega do empenho ao fornecedor			Responsáveis: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com o fornecedor até a entrega no tempo desejado			Responsáveis: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 15:46:49.*

**ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 15:51:33.*