

SECRETARIA NAVAL DE SEGURANÇA N E QUALIDADE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	MATHEUS DUARTE DA SILVA	10/04/2026 15:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Pintura		

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	Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, a partir da Lei Orçamentária Anual. Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA					
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: THIAGO DE PAULA					
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	Demora na aquisição do material.					
2	Não será possível a execução de alguns serviços com a indisponibilidade de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada o valor dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao licitante Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA					
P-02	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir e atualizar a pesquisa de preços Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: DANILO COSTA DE SOUZA					
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	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: WAGNER DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: JULIANA GOES FERREIRA					
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: JULIANA GOES FERREIRA					

C-04 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo **Responsável:** MATHEUS DUARTE DA SILVA visando a sanção administrativa necessária.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DUARTE DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 14:03:39.

WAGNER DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 14:08:30.