

## CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ESTER BATISTA MELO DE JESUS	28/04/2026 09:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CMEM - Contratação de empresa prestadora de seguro automotivo para as viaturas deste Centro de Manutenção de Embarcações Miúdas		

## 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	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Demora na contratação dos seguros. As atividades desta Organização Militar será comprometida ou até mesmo inviabilizada.

**Ações Preventivas**

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. **Responsável:** FRANCISCO MOREIRA FACAO

**Ações de Contingência**

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. **Responsável:** ESTER BATISTA MELO DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A ausência do seguro automotivo	A ausência do seguro automotivo impossibilitará o condutor de transitar com as viaturas supracitas.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 O vencimento da apólice de seguro causará transtornos nas atividades da Organização Militar.

2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

3 O seguro não atenderá todas as necessidades automotivas da unidade.

**Ações Preventivas**

P-01 Renovação da contratação do seguro das viaturas informadas. **Responsável:** FRANCISCO MOREIRA FACAO

**Ações de Contingência**

C-01 Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** ESTER BATISTA MELO DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa não executar os serviços de proteção do veículo que está no contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Demora no atendimento da demanda.

**Ações Preventivas**

P-01 Alinhamento com a empresa sobre a contratação do serviço. **Responsável:** TIAGO ALVES VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Notificação da empresa contratada. **Responsável:** TIAGO ALVES VIEIRA

C-02 Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. **Responsável:** TIAGO ALVES VIEIRA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**ESTER BATISTA MELO DE JESUS**

Membro da comissão de contratação

**TIAGO ALVES VIEIRA**

Membro da comissão de contratação

**FRANCISCO MOREIRA FACAO**

Membro da comissão de contratação

**JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA**

Autoridade competente