

## EDF-SECRETARIA NAVAL S. N. E QUALIDADE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	MATHEUS DUARTE DA SILVA	22/04/2026 15:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material Elétrico 2026		

## 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 haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			<b>Responsável: WAGNER DA SILVA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			<b>Responsável: WAGNER DA SILVA</b>		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			<b>Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			<b>Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA</b>		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			<b>Responsável: MATHEUS DUARTE DA SILVA</b>		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			<b>Responsável: WAGNER DA SILVA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			<b>Responsável: WAGNER DA SILVA</b>		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			<b>Responsável: WAGNER DA SILVA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			<b>Responsável: LUIS GUILHERME FAULHABER</b>		

P-02 Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.

**Responsável:** LUIS GUILHERME FAULHABER  
DE OLIVEIRA RABELLO**Ações de Contingência**

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

**Responsável:** WAGNER DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Demora na aquisição do material.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

**Ações Preventivas**P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). **Responsável:** MATHEUS DUARTE DA SILVA**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:** MATHEUS DUARTE DA SILVAC-02 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-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.
- 3 Risco de fracionamento irregular da despesa.

**Ações Preventivas**P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. **Responsável:** MATHEUS DUARTE DA SILVAP-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. **Responsável:** WAGNER DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. **Responsável:** MATHEUS DUARTE DA SILVAC-02 Planejar a estimativa de consumo anual. **Responsável:** WAGNER DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 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 SILVAP-02 Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. **Responsável:** MATHEUS DUARTE DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. **Responsável:** MATHEUS DUARTE DA SILVAC-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. **Responsável:** MATHEUS DUARTE DA SILVAC-03 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** JULIANA GOES FERREIRA**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 22/04/2026 às 15:13:54.*

**WAGNER DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 11:35:45.*