

FRAGATA INDEPENDENCIA - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	MARCOS VINICIUS ROCHA PINHO GOMES	17/04/2026 11:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de limpeza e expediente.		

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	
Impactos						
1	Não será possível a contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual			Responsável: VINICIUS COLLAÇO	RAFAEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: VINICIUS COLLAÇO	RAFAEL	SOUZA
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandado			Responsável: ALAN MUNIZ DE SA	PEREIRA DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente do televisor	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	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: VINICIUS COLLAÇO	RAFAEL	SOUZA
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material			Responsável: VINICIUS COLLAÇO	RAFAEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: VINICIUS COLLAÇO	RAFAEL	SOUZA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena			Responsável: ALAN MUNIZ DE SA	PEREIRA DOS SANTOS	
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	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					

2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		
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.	Planejamento	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: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
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: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas de materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda					
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: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas			Responsável: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsável: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Médio	
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: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório			Responsável: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO		
Ações de Contingência						

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material	Responsável: VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	Responsável: NICOLAS PFLUEGER RAYNAL LIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO

Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

VINICIUS RAFAEL SOUZA COLLACO

Responsável pela contratação direta