

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA	27/04/2026 12:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Manutenção da OM.		

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	Falha na fiscalização do contrato	A Administração não acompanha adequadamente entrega ou conformidade dos itens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceitação de móveis fora das especificações, falta de padronização, retrabalho e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar equipe de fiscalização qualificada, conferir todos os itens entregues, realizar registros formais de conferência e acompanhamento do cronograma de entrega.			Responsável: CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA		
	Ações de Contingência					
R-02	Atrasos na liberação de recursos orçamentários	Processos internos de autorização ou empenho demorados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de pagamento ao fornecedor, atraso na entrega, possível suspensão do fornecimento e penalidades contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que os recursos estejam disponíveis antes da publicação do edital, acompanhar cronograma financeiro da contratação.			Responsável: CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA		
	Ações de Contingência					
R-03	Recebimento sem conferência adequada	Falta de conferência detalhada de quantidade, dimensões ou especificações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceitação de itens com defeitos, quantidades incorretas ou dimensões fora do padrão, comprometendo a funcionalidade e padronização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir fisicamente cada item no recebimento, verificar dimensões, qualidade, conformidade com o TR/ETP, registrar formalmente ocorrências e solicitar substituição se necessário.			Responsável: CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA		
	Ações de Contingência					
R-04	Fornecedor incapaz de fornecer todos os itens	Falta de capacidade técnica ou financeira do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de padronização do mobiliário, necessidade de novo processo de aquisição, atrasos e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a capacidade técnica e financeira do fornecedor durante a habilitação, exigir fornecimento integral do lote único e incluir cláusulas de substituição ou penalidades no contrato.			Responsável: CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA

Encarregado da Divisão de Intendência