

## GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

## 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	RODRIGO BARBETA NOBREGA	05/05/2026 19:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Calça multicam, combat shirt multicam e coturno da cor coyote		

## 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	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Falha na comunicação das especificações no processo de aquisição ou desatenção do fornecedor às exigências técnicas do edital /contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	O não atendimento às especificações dos materiais pode resultar em inadequação ao uso. Materiais inadequados podem comprometer o objetivo da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras			<b>Responsável:</b> RODRIGO BARBETA NOBREGA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Previsão contratual de devolução imediata e substituição dos itens fora do padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor.			<b>Responsável:</b> RODRIGO BARBETA NOBREGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão no processo de distribuição.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Não disponibilização dos materiais em tempo hábil para utilização nas atividades institucionais relacionadas a esta contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do fornecedor antes da contratação.			<b>Responsável:</b> RODRIGO BARBETA NOBREGA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilização de estoque mínimo de segurança (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor.			<b>Responsável:</b> RODRIGO BARBETA NOBREGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danificação dos materiais durante o transporte	Embalagem inadequada fornecida pelo fornecedor ou manuseio incorreto durante o transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento de materiais avariados, inutilizáveis, resultando em prejuízo financeiro, ocasionando necessidade de nova aquisição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de transporte seguro e apropriado do material, além de inspeção no ato do recebimento e conferência de sua integridade.			<b>Responsável:</b> RODRIGO BARBETA NOBREGA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa imediata do recebimento de materiais danificados e acionamento do fornecedor para substituição conforme cláusulas contratuais, com prazo máximo definido para reposição sem custo adicional.			<b>Responsável:</b> RODRIGO BARBETA NOBREGA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

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

**RODRIGO BARBETA NOBREGA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 19:08:04.*