

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ESTER BATISTA MELO DE JESUS	22/04/2026 10:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CASNAV - Aquisição de materiais para confecção e fixação de tampão de porão da DGS		

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 licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na aquisição de material

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. **Responsável:** RAFAEL HERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA

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	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em dos especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. **Responsável:** RAFAEL HERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA

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	Atraso na entrega de materiais	Falha por parte da empresa contratada. de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais. **Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa contratada. **Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

C-02 Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. **Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

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

RAFAEL HERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA

Membro da comissão de contratação

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente