

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA	05/08/2025 08:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Assegurar a continuidade do fornecimento de itens necessários as atividades desenvolvidas na DPC		

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	Inadequação técnica do equipamento adquirido	Especificações técnicas mal definidas no termo de referência; falta de alinhamento com as necessidades reais dos ambientes da organização.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Equipamento ineficaz ou inadequado ao ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver setor técnico especializado; realizar vistoria técnica prévia.			Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reajustar edital ou realizar nova aquisição em caso de inviabilidade.			Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço registrado incompatível com o mercado	Pesquisa de preços mal conduzida; defasagem temporal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fracasso da licitação; sobrepreço ou desinteresse de fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar painéis de preços atualizados.			Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa e republicação da ARP.			Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	Logística mal planejada; falhas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da climatização.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas de penalidade e cronograma no contrato.			Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidade e buscar contratação emergencial, se cabível.			Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de padronização dos modelos adquiridos	Aceitação de diferentes marcas sem critério.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Dificuldade de manutenção; incompatibilidade entre unidades.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir padronização mínima de modelo, potência e fabricante.	Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Estabelecer manuais.	Responsáveis: IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA, MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impactos ambientais	Equipamentos com gases nocivos ou descarte irregular	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sanções ambientais; danos ao meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir selo ambiental; exigir logística reversa.			Responsável: MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar órgãos ambientais e exigir plano de correção.			Responsável: MAXIMILIANO LEONARDO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR DA CONCEICAO SILVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/08/2025 às 09:34:40.