

REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 14/2026 | NATHAN VIANA DA SILVA | 28/04/2026 15:37 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Disponibilizado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de ferramentas, consumíveis e acessórios para manutenção para o Navio Rebocador de Alto-Mar "Triunfo" | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|---|-----------------------|
| 30/04/2026 11:07 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | NATHAN VIANA DA SILVA |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Contratação da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade. | Descrição da solução incompleta, de forma a não atender a necessidade. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Não atendimento das necessidades que basearam a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos. | Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Atraso no atendimento das necessidades que basearam a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Adequar, conforme necessário, o ambiente de trabalho às necessidades das aquisições sendo realizadas. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Adequar emergencialmente o ambiente. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Falta de instrumentos formais para realizar a aquisição | Desconformidades na execução do objeto. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Atraso na solução da necessidade que motivou a contratação, em função da obrigação de adiar a contratação até a confecção dos documentos necessários.

Ações Preventivas

P-01 Definir claramente os critérios de execução e fiscalização da aquisição. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

P-02 Prever os procedimentos de recusa do serviço, nos casos em que a oferta não se adequar ao escopo descrito no edital. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

P-03 Especificar claramente as exigências e habilitações nas cláusulas dos instrumentos de convocação e edital. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

| Ações de Contingência | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| C-01 | Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente. | Responsável: NATHAN VIANA DA SILVA | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Estimativa de preços inadequada. | Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços não coerentes com aqueles praticados no mercado. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Aquisição de material acima da faixa de preços praticada pelo mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preço conforme previsto na IN SEGES/ME 65/2021. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

P-02 Utilizar de mais de uma fonte de dados durante a pesquisa, de modo a abranger o estudo realizado, cruzar dados e reduzir o risco de valores não praticados pelo mercado. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

P-03 Estudar o impacto do custo do frete dos objetos no valor final, de forma a garantir a ampla concorrência por fornecedores de outras regiões. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Aquisições inscritas em Restos a Pagar que serão canceladas por falta de recebimento do material. | Atraso da entrega por parte da contratada, em virtude de falhas de planejamento da contratação ou na escolha de fornecedor com baixa capacidade de cumprimento contratual. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Registrar claramente as características de qualidade, quantidade, prazo de entrega e valores da contratação nos editais, de forma a garantir que o fornecedor tenha plena ciência do volume da contratação. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

P-02 Realizar criteriosa seleção dos fornecedores, verificando se cumprem com todas as exigências e habilitações requeridas, bem como realizar a verificação dos itens constantes nas ofertas realizadas, de modo a verificar se cumprem com os padrões de qualidade estabelecidos. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Monitorar os prazos de entrega com cronograma de acompanhamento, acionando a contratada preventivamente em caso de atraso e priorizando contratações que possam ser liquidadas no mesmo exercício financeiro, reduzindo a dependência de inscrição em restos a pagar. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Recebimento de material desprovido de qualidade ou quantidade estabelecidas no edital. | Falta de rigor na fiscalização contratual e ou ausência de cláusulas contratuais claras quanto à quantidade, qualidade e prazos exigidos. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Não atendimento das necessidades que basearam a contratação, em função da quantidade, qualidade ou prazo de entrega dos itens não estarem de acordo com a necessidade exposta em edital.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização rigorosa dos itens, conforme características descritas nos instrumentos do certame. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Capacitar emergencialmente os fiscais da contratação. **Responsável:** NATHAN VIANA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHAN VIANA DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 15:59:38.

YURI SARTORE ALMADA SOARES

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 11:06:36.