

FRAGATA INDEPENDENCIA - MM

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	JEAN AUGUSTO BESSA FILHO	29/04/2026 23:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de licenciamento para uso, por três meses, de cartas náuticas eletrônicas vetoriais estrangeiras para o equipamento ECDIS Furuno FMD 3100		

## 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	Não disponibilidade de recursos	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			<b>Responsável:</b> ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			<b>Responsável:</b> ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		
C-02	Revisão da necessidade imediata do serviço demandado.			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			<b>Responsável:</b> NICOLAS PFLUEGER RAYNAL LIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Demora na execução do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			<b>Responsável:</b> ALAN PEREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção dos serviços					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			<b>Responsável:</b> ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			<b>Responsável:</b> ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço entregue pela contratada por parte do fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
2	Prejuízo à segurança da navegação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência no serviço prestado.			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária			<b>Responsável:</b> JADER RIBEIRO DA SILVA		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			<b>Responsável:</b> ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JEAN AUGUSTO BESSA FILHO**

Responsável pela contratação direta