

## NAVIO PATRULHA 'GUAIBA'

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA	11/05/2026 08:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de resistências fogão e forno para o Navio-Patrolha Guaíba.		

## 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	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	Levantamento incompleto das necessidades	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Aquisição de material incompatível com a necessidade do meio

**Ações Preventivas**

P-01 Planejar minuciosamente e realizar levantamento de necessidades, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente. **Responsável:** HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Efetuar, quando couber, a retificações e alterações necessárias nas especificações, nos quantitativos e preços estimados. **Responsável:** HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valores estimados em desacordo com o praticado no mercado.	Orçamento em desacordo com a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Ocorrência de impugnações ou paralisação/cancelamento do certame.

**Ações Preventivas**

P-01 Planejar minuciosamente e realizar levantamento de necessidades, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente. **Responsável:** HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Efetuar, quando couber, a retificações e alterações necessárias nas especificações, nos quantitativos e preços estimados. **Responsável:** HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na elaboração do Termo de Referência	Documentação incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Documento inconsistente/incompleto.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilizar modelos disponibilizados pela AGU. **Responsável:** HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Fazer check-list de verificação **Responsável:** HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitante vencedor não					

<b>R-04</b>	comprova capacidade	Ausência de documentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Atraso na contratação				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferência rigorosa da habilitação.			<b>Responsável:</b> HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Convocação do próximo colocado.			<b>Responsável:</b> HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Entrega do material fora das especificações	Falha do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da aquisição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de marca/modelo ou padrão mínimo			<b>Responsável:</b> HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal e aplicação de formalidade			<b>Responsável:</b> HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 08:59:46.