

NAVIO PATRULHA 'GUAIBA'

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA	09/04/2026 16:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais e equipamentos de cozinha para Navio-Patrolha Guaíba (NPaGuaíba).		

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					

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega do material fora das especificações	Falha do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de marca/modelo ou padrão mínimo			Responsável: HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal e aplicação de formalidade			Responsável: 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 10/05/2026 às 16:56:32.