

## CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	HEBER SANTOS DE OLIVEIRA	06/05/2026 14:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CMEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEGURANÇA ORGÂNICA, OFICINA DE MOTORES E CONFORTO		

## 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	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Demora na aquisição de material					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes.			<b>Responsáveis:</b> FELIPE DE SANTANA ARAUJO, MARCIO VINICIUS MORAIS DA SILVA, FRANCISCO MOREIRA FACAO		
<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> HEBER SANTOS DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em dos especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO MOREIRA FACAO, MARCIO VINICIUS MORAIS DA SILVA, FELIPE DE SANTANA ARAUJO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. <b>Responsável:</b> HEBER SANTOS DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de materiais	Falha por parte da empresa contratada. de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Demora no atendimento da demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais.			<b>Responsável:</b> TIAGO ALVES VIEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação da empresa contratada.			<b>Responsável:</b> TIAGO ALVES VIEIRA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. <b>Responsável:</b> TIAGO ALVES VIEIRA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**TIAGO ALVES VIEIRA**

Membro da comissão de contratação

**FELIPE DE SANTANA ARAUJO**

Membro da comissão de contratação

**HEBER SANTOS DE OLIVEIRA**

Membro da comissão de contratação

**MARCIO VINICIUS MORAIS DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**FRANCISCO MOREIRA FACAO**

Membro da comissão de contratação

**JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA**

Autoridade competente