

NAVIO BALIZADOR TENENTE BOANERGES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	VICTOR DE FREITAS LIMA	16/05/2026 01:38

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

A presente Matriz de Riscos tem por objeto identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos relacionados à contratação

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/05/2026 01:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VICTOR DE FREITAS LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação com fornecedores incapazes de entregar o SERVIÇO PRONTO	Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento dos objetos e realização do serviço **Responsável:** VICTOR DE FREITAS LIMA

Ações de Contingência

C-01 Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável **Responsável:** VICTOR DE FREITAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de pessoal técnico especializado para fiscalização do contrato /RECEBIMENTO DO MATERIAL	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos /RECEBIMENTO DO MATERIAL	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material.

Ações Preventivas

P-01 Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de materiais. **Responsável:** VICTOR DE FREITAS LIMA

Ações de Contingência

C-01 Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material. **Responsável:** VICTOR DE FREITAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado	Geração de maior gasto contratual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Geração de maior gasto contratual.

Ações Preventivas

P-01 Assinatura do contrato somente após certificação da viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual. **Responsável:** VICTOR DE FREITAS LIMA

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de mercado antes de cada aditivo. **Responsável:** VICTOR DE FREITAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	POLUIÇÃO AMBIENTAL	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes				
Ações Preventivas					
P-01	Observância de critérios e práticas de sustentabilidade previstas nas legislações sobre o assunto. Responsável: VICTOR DE FREITAS LIMA				
Ações de Contingência					
C-01	Política de recolhimento de resíduos sólidos poluentes e recicláveis.			Responsável: VICTOR DE FREITAS LIMA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR DE FREITAS LIMA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 16/05/2026 às 01:42:01.

Seleção de fornecedor

VICTOR DE FREITAS LIMA

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

VICTOR DE FREITAS LIMA

Responsável pela contratação direta