

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Data de Criação

15/04/2026 11:49

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de expediente geral

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	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Falha na comunicação das especificações no processo de aquisição ou desatenção do fornecedor às exigências técnicas do edital /contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1

O não atendimento às especificações dos materiais pode resultar em inadequação ao uso visando a manutenção da OM. Materiais inadequados podem comprometer o objetivo da contratação

Ações Preventivas

P-01

Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras

Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA**Ações de Contingência**

C-01

Previsão contratual de devolução imediata e substituição dos itens fora do padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão no processo de distribuição.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1

Não disponibilização dos materiais em tempo hábil para utilização nas atividades institucionais relacionadas a esta contratação.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do fornecedor antes da contratação. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA**Ações de Contingência**

C-01

Utilização de estoque mínimo de segurança (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danificação dos materiais durante o transporte	Embalagem inadequada fornecida pelo fornecedor ou manuseio incorreto durante o transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Recebimento de materiais avariados, inutilizáveis, resultando em prejuízo financeiro, ocasionando necessidade de nova aquisição.

Ações Preventivas

P-01

Exigência de embalagem resistente e apropriada para transporte do material, além de inspeção no ato do recebimento e conferência de sua integridade. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA**Ações de Contingência**

C-01

Recusa imediata do recebimento de materiais danificados e acionamento do fornecedor para substituição conforme cláusulas contratuais, com prazo máximo definido para reposição sem custo adicional. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 11:53:01.