

COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO NORTE

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	LEANDRO PACHECO DE LIMA	22/02/2026 23:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
63081.000307/2026-15		

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	Levantamento insuficiente da demanda	Preenchimento inadequado por parte dos setores solicitantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização de processos administrativos, a fim de suplantat as faltas existentes					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a necessidade completa de materiais para serem adquiridos.			Responsável: LEANDRO PACHECO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar novo levantamento de demanda, fim realizar processo administrativo que supra todas as necessidades existentes.			Responsável: LEANDRO PACHECO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta insuficiente de preços para o embasamento do valor dos itens no processo.	Falta de comparativo no Pannel de Preços e em contratações públicas correlatas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dimensionamento incorreto da realidade dos preços de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar dar amplitude a pesquisa de preço, de modo a alcançar os valores mais fidedignos dos itens em tela.			Responsável: LEANDRO PACHECO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa mais precisa em caso de nova contratação para suplantat lacunas existentes.			Responsável: LEANDRO PACHECO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrições dos itens muito específicas	Especificidades inerentes ao navio destinatário.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexistência de fornecedores ou entrega incorreta do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens com a especificidade necessária, de forma precisa			Responsável: LEANDRO PACHECO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer levantamento dos óbices evidenciados para que, em eventual processo futuro, seja possível a correção das descrições.			Responsável: LEANDRO PACHECO DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO PACHECO DE LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/02/2026 às 23:37:12.