

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	RODRIGO BARBETA NOBREGA	19/01/2026 10:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Características		

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 da camiseta pode resultar em desconforto aos usuários, inadequação ao uso como uniforme institucional e descaracterização do padrão visual do órgão. Materiais inadequados, modelagem incorreta ou divergência de cor e acabamento podem comprometer a durabilidade da peça, a padronização da equipe e a imagem institucional.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras, além de **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA exigir amostras ou catálogos técnicos durante a fase de habilitação do fornecedor.

Ações de Contingência

C-01 Previsão contratual de devolução imediata e substituição dos itens fora do padrão, sem ônus **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor.

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 das camisas em tempo hábil para a comemoração alusiva à 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 apropriadas para transporte dos materiais no contrato, além de inspeção no ato do recebimento e conferência de 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 **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

custo adicional.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Data: 22/01/2026 13:32:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissão de contratação