

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	HEBER SANTOS DE OLIVEIRA	20/05/2026 10:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CMEM - Aquisição de material compor estoque do paiol de material comum do CMEM		

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	
Impactos						
1	Demora na aquisição de material					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. Responsável: WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: 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	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. Responsável: 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	
Impactos						
1	Demora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA					
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. Responsável: 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

WALLACE QUELVIN DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente