

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS ILHA DO GOVERN./RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	ROSIVALDO PINHEIRO DA CONCEICAO	12/05/2026 14:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de fisioterapia		

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	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação; Atraso na reelaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.			Responsáveis: LUAN HENRIQUE PEREIRA, YURI MARTINS BRAGUNCI SALUSTIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requiritantes, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento. Responsável: JESSICA GONCALVES DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos e custos adicionais					
2	Perda de competitividade no mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.			Responsável: AURELIO SALES DA CUNHA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsável: AURELIO SALES DA CUNHA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na elaboração do documentos para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos prazos					
2	Erros e falhas devido a falta de pessoa qualificada					
Ações Preventivas						
P-01	Designar titulares e substitutos para as atividades.			Responsáveis: AURELIO SALES DA CUNHA JUNIOR, LUAN HENRIQUE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir trabalhos. A substituição só ocorrerá se o prazo da contratação for comprometido. Responsáveis: YURI MARTINS BRAGUNCI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	PESQUISAS DE PREÇO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Planejamento insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Orçamentos inflacionados					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Redução na competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. Realizar pesquisa em diversas fontes. Responsável: JESSICA GONCALVES DE LIMA					
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada. Responsável: LUAN HENRIQUE PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários. Responsável: YURI MARTINS BRAGUNCI SALUSTIANO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA GONCALVES DE LIMA

Responsável pela contratação direta

LUAN HENRIQUE PEREIRA

Equipe de apoio

YURI MARTINS BRAGUNCI SALUSTIANO

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente



YURI MARTINS BRAGUNCI SALUSTIANO

Data: 13/05/2026 10:58:23-0300

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

AURELIO SALES DA CUNHA JUNIOR

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MAPA E DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS.PNG (49.82 KB)
- Anexo II - LISTA DOS RISCOS.PNG (52.77 KB)