

## CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2026

Responsável pela Edição

FABIO GOMES DA SILVA

Data de Criação

20/05/2026 11:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais para o Processo Seletivo EFOMM 2026.

## 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	Especificação insuficiente do material a ser adquirido	Falta de atenção ao realizar o planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 O material será entregue de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.

**Responsável:** FABIO GOMES DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Verificar se as descrições dos itens condizem com as normas estabelecidas no CEAS/2017, ainda na fase interna do processo licitatório **Responsável:** FABIO GOMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento e organização com os prazos	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases e, consequentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de atraso na conclusão da licitação.

**Ações Preventivas**P-01 Remeter a requisição dos itens a serem contratados com todas as demandas consolidadas das Unidades envolvidas no processo e o Planejamento da Contratação à Divisão Administrativa na data prevista no cronograma de atividades. **Responsável:** FABIO GOMES DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Realizar uma “Força-Tarefa” (grupo de trabalho extra) com o objetivo de reorganizar e atualizar as atividades previstas no cronograma e, dessa forma, retomar a celeridade e o bom andamento do processo. **Responsável:** FABIO GOMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Falta de contato prévio e planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 O atraso na entrega por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar possíveis desabastecimentos de item(ns) e, por conseguinte, “forçar” um remanejamento no planejamento dos setores de aprovisionamento das Unidades interessadas. Na hipótese dos itens demandados ser essencial para realização do processo Seletivo EFOMM/2026.

**Ações Preventivas**P-01 Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos. **Responsável:** FABIO GOMES DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Substituir o(s) item(ns) em atraso na entrega por outros afins, e, se for o caso, iniciar um novo processo em caráter emergencial **Responsável:** FABIO GOMES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO GOMES DA SILVA  
Equipe de apoio

MUNIK HOLANDA DE OLIVEIRA  
Equipe de apoio