

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	JORGE LUIZ ROCHA	12/05/2026 16:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de condicionadores de ar e mão de obra de desinstalação e instalação com fornecimento de material à Diretoria de Finanças da Marinha (DFM)		

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	Licitação deserta ou fracassada	Não haver fornecedor interessado na demanda ou fornecedor não atenderem às solicitações formalizadas no TR	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso do cronograma do planejamento e trâmite das licitações					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado realizado com parâmetros adequados, que reflitam a realidade do mercado da região, por parte da equipe de planejamento			Responsável: JORGE LUIZ ROCHA		
P-02	Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente ao atendimento da demanda			Responsável: JORGE LUIZ ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Evitar cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade			Responsável: JORGE LUIZ ROCHA		
C-02	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados			Responsável: JORGE LUIZ ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço não reflete o mercado	TR com informações erradas/equivocadas, que não refletem o mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021, pesquisar no Banco de preços e contratações similares de outros entes públicos;			Responsável: JORGE LUIZ ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da fase de pré-cotações de preços			Responsável: JORGE LUIZ ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de disponibilidade orçamentária	Corte ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração que impediriam a aquisição do material.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição do objeto para atendimento à demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar com a Administração da unidade o correto Planejamento Estratégico e Orçamentário			Responsável: FELIPE SOUZA DA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da demanda, pela autoridade competente			Responsável: FELIPE SOUZA DA CRUZ		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na dotação orçamentária anual da Unidade			Responsável: FELIPE SOUZA DA CRUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente	Contratar uma empresa que não entrega o material no prazo ou que o entrega avariado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						

1 Contratação não consegue atender o fornecimento dos produtos causando atrasos.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer comunicação com a empresa informando de maneira clara como deve ser executado o fornecimento dos produtos, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. **Responsáveis:** ERIK DOS SANTOS, JORGE LUIZ ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. **Responsáveis:** ERIK DOS SANTOS, JORGE LUIZ ROCHA
Mostrar a empresa que o fornecimento dos produtos é imprescindível para o desenvolvimento das atividades do regional.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIK DOS SANTOS

Encarregado da Seção de Serviços Gerais