

NAVIO BALIZADOR TENENTE BOANERGES

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 6/2026      Responsável pela Edição: PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA      Data de Criação: 06/06/2026 14:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

A presente Matriz de Riscos tem por objeto identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos relacionados à contratação

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/06/2026 14:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação com fornecedores incapazes de entregar o SERVIÇO PRONTO	Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.

**Ações Preventivas**

P-01 Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento dos objetos e realização do serviço      **Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável      **Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de pessoal técnico especializado para fiscalização do contrato /RECEBIMENTO DO MATERIAL	Ausência de fiscalização decorrente do exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos /RECEBIMENTO DO MATERIAL	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material.

**Ações Preventivas**

P-01 Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de materiais.      **Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material.      **Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado	Geração de maior gasto contratual.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Geração de maior gasto contratual.

**Ações Preventivas**

P-01 Assinatura do contrato somente após certificação da viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual.      **Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar pesquisa de mercado antes de cada aditivo.

**Responsável:** PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	<b>POLUIÇÃO AMBIENTAL</b>	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observância de critérios e práticas de sustentabilidade previstas nas legislações sobre o assunto.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Política de recolhimento de resíduos sólidos poluentes e recicláveis.			<b>Responsável:</b> PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 06/06/2026 às 14:56:19.

##### Seleção de fornecedor

**PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA**

Responsável pela contratação direta

##### Gestão de Contrato

**PAULO VICTOR GOMES DE ARAUJO LIMA**

Responsável pela contratação direta