

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

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	ALINE TEIXEIRA DA CUNHA	13/04/2026 13:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto da presente licitação se dá pela necessidade de aquisição de Gêneros alimentícios.		

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	Falta de recurso orçamentário	Contingenciamento de recursos em virtude de alterações no cenário macroeconômico do país.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de empenhar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle rigoroso dos créditos disponíveis com empenho e liquidação tempestivas.			Responsável: ALINE TEIXEIRA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar gestões junto à Diretoria Geral Orçamentária da Marinha para a suplementação de crédito.			Responsável: ALINE TEIXEIRA DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente no Termo de Referência.	Falha na fase de planejamento da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Contratação de objetos fora das especificações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento cauteloso da contratação.			Responsável: ALINE TEIXEIRA DA CUNHA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do Pregão Eletrônico.	Dificuldades durante a fase de planejamento da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de atender demandas no prazo correto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado da contratação.			Responsável: ALINE TEIXEIRA DA CUNHA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes.	Falta de diligência na análise das documentações relacionadas ao processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Contratação de empresa impossibilitadas de licitar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise cautelosa da documentação durante a fase de homologação.			Responsável: ALINE TEIXEIRA DA CUNHA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Especificações dos produtos em desacordo aos				

R-05	Ausência de licitantes. produtos ofertados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	<b>Impactos</b>			
1	Impossibilidade de atender as demandas da administração.			
	<b>Ações Preventivas</b>			
P-01	Escolha cautelosa das especificações em conformidade com os produtos disponíveis no mercado. <b>Responsável:</b> ALINE TEIXEIRA DA CUNHA			
	<b>Ações de Contingência</b>			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desabastecimento dos meios disponibilizados por meio do Sistema de Abastecimento da Marinha.	Problemas de fornecimento por parte do Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro ou indisponibilidade por parte das empresas disponíveis por meio da Lista de Preços de Fornecedores de Gêneros do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Impossibilidade de aquisição dos materiais por meio do Sistema de Abastecimento da Marinha.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Confecção do referido processo licitatório como forma de contingência. <b>Responsável:</b> ALINE TEIXEIRA DA CUNHA					
	<b>Ações de Contingência</b>					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.