

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

# 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	RODRIGO BARBETA NOBREGA	25/05/2026 09:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Caixa expositora para flâmula de comando e buquê de flores		

## 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	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Falha na comunicação das especificações no processo de aquisição ou desatenção do fornecedor às exigências técnicas do edital /contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

**Impactos**

1 O não atendimento às especificações dos materiais pode resultar em inadequação ao uso. Materiais inadequados podem comprometer o objetivo da contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

**Ações de Contingência**

C-01 Previsão contratual de devolução imediata e substituição dos itens fora do padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão no processo de distribuição.	Planejamento	Administração	Alto	1

**Impactos**

1 Não disponibilização dos materiais em tempo hábil para utilização nas atividades institucionais relacionadas a esta contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do fornecedor antes da contratação. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

**Ações de Contingência**

C-01 Utilização de estoque mínimo de segurança (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danificação dos materiais durante o transporte	Embalagem inadequada fornecida pelo fornecedor ou manuseio incorreto durante o transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Recebimento de materiais avariados, inutilizáveis, resultando em prejuízo financeiro, ocasionando necessidade de nova aquisição.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigência de transporte seguro e apropriado do material, além de inspeção no ato do recebimento e conferência de sua integridade. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

**Ações de Contingência**

C-01 Recusa imediata do recebimento de materiais danificados e acionamento do fornecedor para substituição conforme cláusulas contratuais, com prazo máximo definido para reposição sem custo adicional. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**RODRIGO BARBETA NOBREGA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 09:53:24.*