

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA	13/01/2026 14:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA RECOMPLEMENTO DO ESTOQUE DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/02/2026 10:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					

Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não possuir escritório de representação no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ (conforme área geográfica delimitada na LC nº 20/74)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de entrega dos					Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA

materiais.

Ações de Contingência

C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL JUNIO ALMEIDA ROSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/02/2026 às 10:21:49.