

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS	24/04/2026 11:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios d'água da diretoria de Abastecimento da marinha		

## 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	Pregão deserto	Não existir empresas interessadas no processo licitatório	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Não realizar a contratação do serviço necessário.

**Ações Preventivas**

P-01 Termo de referência bem elaborado e claro nas descrições do serviço que será contratado. **Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar o Termo de Referência e repetir o processo licitatório. **Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do processo licitatório	Termo de referência mal elaborado	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Arcar com as despesas de publicação com errata, causando atraso na realização do processo licitatório.

**Ações Preventivas**

P-01 Termo de referência bem elaborado nos moldes da AGU. **Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Errata do edital com adequação do objeto. **Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Termo de referência mal elaborado e pesquisa de mercado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Atraso no processo de contratação e possibilidade do Ifsul ficar sem o serviço.

2 Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecimento de cronograma de trabalho. **Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Realização de limpeza nos locais críticos e com a equipe de terceirizados de manutenção do campus. **Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratada abandona					

<b>R-04</b>	os serviços, sem Motivação da empresa conclusão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>				
1	Interrupção dos serviços			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Estabelecimento de critérios técnicos e financeiros para a habilitação da empresa.	<b>Responsável:</b> THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Aplicação de penalização	<b>Responsável:</b> THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE
C-02	Realização de nova contratação	<b>Responsável:</b> THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.