

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO	21/05/2026 10:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para revisão e revitalização de alternador síncrono Negrini de 79 kVA pertencente ao gerador de emergência.		

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	Termo de Referência com especificações técnicas insuficientes.	- Elaboração inadequada de documentos técnicos. - Ausência de validação técnica do Termo de Referência. - Pressão por prazos que compromete a qualidade do conteúdo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de elementos que detalhe as especificações técnicas poderia ocasionar atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	O Termo de Referência deverá ser elaborado de forma a ter as informações e elementos técnicos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, sobretudo em relação à avaliação do custo, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia e suprimento, e o prazo da execução do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência antes da fase externa da licitação de forma a verificar se o mesmo está de acordo com a IN-81 de novembro de 2022.					
Responsáveis: EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO, JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisas de mercado e estimativas de preços com preços inexequíveis ou acima do praticado no mercado.	- Coleta inadequada de propostas - Falta de diversidade nas fontes de pesquisa - Utilização de referências defasadas - Ausência de metodologia adequada de tratamento dos dados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e risco às vidas dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detida de cada proposta de preços, não apenas sob seu aspecto formal (identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação, etc).					
Ações de Contingência						
C-01	Complementação da pesquisa de preços junto aos órgãos do governo e aplicação e fixação no termo de referência que o valor estimado do objeto na planilha de custos seja o valor máximo admitido.					
Responsáveis: EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO, JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de Fornecedor (empresa) sem a capacidade técnica necessária para execução dos serviços conforme	- Termo de Referência com exigências técnicas genéricas ou insuficientes - Fase de habilitação mal conduzida ou superficial - Ausência ou falha na análise da qualificação técnica - Fraude	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

especificações ou simulação por parte do fornecedor - Edital previstas no Termo de com critérios de julgamento inadequados Referência.

Impactos

1 Selecionar uma empresa que não detenha a capacidade técnica ou não conheça as especificações do objeto, poderia acarretar uma execução mal prestada ou uma subcontratação indesejada.

Ações Preventivas

P-01 Realização de diligências para verificar a capacidade técnica da empresa, por ocasião de sua habilitação. **Responsáveis:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA, EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

Ações de Contingência

C-01 Identificada incapacidade técnica ou subcontratação indevida, a contratada será notificada para correção imediata, sob pena de aplicação de sanções. Persistindo a irregularidade, poderá haver rescisão contratual e convocação de remanescente ou nova contratação. **Responsáveis:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA, EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

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

R-04	Seleção de Fornecedor (empresa) que não seja registrada como fabricante, instaladora e conservadora para execução dos serviços conforme as especificações previstas no Termo de Referência.	- Exigência apenas de atestados genéricos ou experiência prévia, sem vínculo com as exigências legais do serviço - Registro vencido, inexistente ou incompatível com a atividade fim da empresa e ainda assim aceito - Falta de uma segunda camada de validação dos documentos legais e técnicos apresentados - Etapas de verificação suprimidas ou aceleradas sem a devida análise. Empresa não registrada assume o contrato e terceiriza (informalmente ou irregularmente) para outra que possui o registro	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Selecionar um fornecedor (uma empresa) que não detém o conhecimento da técnico que poderia acarretar em um contrato oneroso ou com a necessidade de uma subcontratação e possível risco à execução.

Ações Preventivas

P-01 Realização de diligências para verificar a capacidade técnica do fornecedor (da empresa), por ocasião de sua habilitação. **Responsáveis:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA, EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

Ações de Contingência

C-01 Realização de cadastro reserva em caso do fornecedor (da empresa) selecionado não apresentar as qualificações técnicas necessárias. **Responsáveis:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA, EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

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

R-05	Escolha do (s) fiscal (is) de contrato sem as competências técnicas necessárias para verificação dos serviços entregues pela vencedora do certame.	- O servidor mais apto tecnicamente está na área requisitante, mas não é envolvido na execução contratual. - Órgão com alta rotatividade ou carência de profissionais qualificados acaba designando quem estiver disponível.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 O fiscal deverá deter conhecimento técnico do objeto, caso contrário, poderá ter uma fiscalização ineficiente e um recebimento do objeto de forma inadequada.

Ações Preventivas

P-01 Escolha do servidor com as competências técnicas necessárias de forma a verificar se os serviços estão de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência. **Responsável:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de apoio técnico de Diretoria Especializada. **Responsável:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA

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

R-06	Entrega dos serviços em desacordo com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência.	- Inadequada compreensão ou interpretação, por parte do contratado, das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. - Subcontratação não autorizada de serviços para terceiros sem capacidade técnica compatível. - Alterações unilaterais na execução do serviço sem aprovação da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Recebimento do objeto de forma inadequada poderá comprometer a segurança da vida humana.

Ações Preventivas

P-01 Verificação minuciosa dos produtos entregues pela contratada. **Responsáveis:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA, EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

Ações de Contingência

C-01 Previsão contratual de garantia em caso dos serviços entregues estejam em desacordo com as especificações previstas no Termo de Referência. **Responsáveis:** JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA, EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA

Capitão-Tenente (RM1-AA) Encarregado da Divisão de Manutenção e Serviços

EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

Suboficial (EL) Supervisor Eletricista

Seleção de fornecedor

EDVAN CLAUDINO GOMES FILHO

Suboficial (EL) Supervisor Eletricista

Gestão de Contrato

JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA

Capitão-Tenente (RM1-AA) Encarregado da Divisão de Manutenção e Serviços