

SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

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	JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS	21/01/2026 16:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para a impressão do Informativo da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar		

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	Atraso na entrega	Falha logística ou operacional da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo contratual claro e aplicar sanções em caso de descumprimento			Responsável: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato da contratada; concessão de prazo corretivo ou contratação substitutiva emergencial, se necessário			Responsável: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade inadequada da impressão	Uso de material inferior ou falha técnica	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Reimpressão e retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações técnicas detalhadas e exigir substituição sem ônus			Responsável: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do material, exigência de reexecução imediata e retenção de pagamento até regularização			Responsável: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no arquivo impresso	Falta de conferência prévia	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desperdício de material					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprovação formal do arquivo final antes da impressão			Responsável: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da impressão, correção do arquivo e nova autorização formal para retomada da produção			Responsável: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS

Equipe de apoio