

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	FRANCISCO CAPUZO FERREIRA	06/05/2026 16:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Materiais Elétricos para Garagem da BNRJ		

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	Demora para a realização do certame (maior tempo, maior custo).	Contratação conduzida sem processo padronizado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.			Responsáveis: FRANCISCO CAPUZO FERREIRA, VERONICA DIAS GALLOTTI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar força-tarefa administrativa para saneamento das inconsistências processuais, com revisão imediata da documentação, redistribuição de tarefas entre os setores envolvidos e priorização da análise do processo, a fim de minimizar impactos no cronograma da contratação.			Responsável: VERONICA RIBEIRO	DIAS GALLOTTI	
R-02	Contratação desvantajosa	Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.					
Ações Preventivas						
P-01	Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo. A OM poderá se valer dos cursos do CIANB para capacitar o seu pessoal.			Responsáveis: FRANCISCO CAPUZO FERREIRA, VERONICA DIAS GALLOTTI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Apoio técnico de setores especializados ou de organizações com expertise na área, bem como promover redistribuição das atividades e revisão do processo antes da publicação do certame, a fim de evitar prejuízos à Administração.			Responsável: VERONICA RIBEIRO	DIAS GALLOTTI	
R-03	Não aquisição necessário por falta de pecúlio	Licitações/Contratações inscritas em Restos a Pagar que serão canceladas por falta do recebimento do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não aquisição da necessidade pela Administração e perda do crédito orçamentário pela OM.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhorar o planejamento e o processo licitatório para que as empresas vencedoras consigam entregar o objeto mesmo após o encerramento do exercício financeiro.			Responsável: FRANCISCO CAPUZO FERREIRA		
P-02	Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades previstas.			Responsável: VERONICA RIBEIRO		

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as prioridades orçamentárias da organização, buscando remanejamento de recursos disponíveis, suplementação orçamentária ou nova programação da contratação para exercício subsequente, de forma a mitigar prejuízos à continuidade das atividades administrativas e operacionais.					Responsável: VERONICA DIAS GALLOTTI RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação incompatível com o almejado pela OM.	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios. Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas. Aumento do número de recursos administrativos.					

Ações Preventivas						
P-01	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados.					
P-02	Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.					

Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos da fase preparatória, promovendo ajustes nas especificações, quantitativos e requisitos da contratação antes da publicação do certame, de modo a adequar o processo às reais necessidades da Administração.					Responsável: VERONICA DIAS GALLOTTI RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Número de CATMAT não estar exatamente igual ao descrito no CATMAT's com as descrições exatamente igual ao descrito no CATMAT's com as descrições exatamente iguais ao solicitados;	Devido ao grande volume de material elétrico fica inviável apresentar o número dos painéis de preço	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Má interpretação do descritivo da ATA de material;					

Ações Preventivas						
P-01	Descritivo exposto no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar alertando que deveria ser seguindo o que está pormenorizado em ATA;					

Ações de Contingência						
C-01	Atenção ao pedido do material pelo Administrador, reforçando o que está explícito em ATA.					Responsável: VERONICA DIAS GALLOTTI RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VERONICA DIAS GALLOTTI RIBEIRO

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

FRANCISCO CAPUZO FERREIRA

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

FRANCISCO CAPUZO FERREIRA

Equipe de apoio