

EDF-SECRETARIA NAVAL S. N. E QUALIDADE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA	25/05/2026 15:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha.		

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	Não disponibilidade orçamentária	Haver falta ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não será possível a contratação

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, a partir da Lei Orçamentária Anual. **Responsável:** ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo Seleção do Fornecedor mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na aquisição do material.

2 Não será possível a execução de alguns serviços devido a indisponibilidade do material.

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:** ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

P-02 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir e atualizar a pesquisa de preços **Responsável:** ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

P-03 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas **Responsável:** ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. **Responsável:** ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue em desacordo com o específico na requisição de /autorização de fornecimento.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. **Responsável:** ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

Ações de Contingência

C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsável: ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA
C-02	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA
C-03	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA
C-05	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE DE ALMEIDA SILVA LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 10:12:24.