

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	HEBER SANTOS DE OLIVEIRA	15/06/2026 10:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para serviço de manutenção corretiva e aperfeiçoamento do sistema de controle de acesso por biometria facial do CMEM		

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	A ausência do serviço de manutenção corretiva e aperfeiçoamento do sistema de controle de acesso por biometria facial	A ausência do serviço impossibilitará a execução do serviço,	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço não atenderá todas as necessidades da embarcação.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação do serviço no sistema de controle de acesso por biometria facial			Responsável: MARCIO VINICIUS MORAIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de inexigibilidade para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega de execução do serviço.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a contratação do serviço.			Responsável: FRANKSYNATO CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: FRANKSYNATO CAMPOS		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidades administrativas e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsável: FRANKSYNATO CAMPOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

FRANKSYNATO MEDEIROS CAMPOS

Membro da comissão de contratação

MARCIO VINICIUS MORAIS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente