

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS	06/05/2026 12:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
placa personalizada, material aço escovado, medida 55cm x 77cm e placa metálica na cor prata, medida 7cm x 3cm,		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/05/2026 15:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta do objeto na data do evento.	Tempestividade para o fornecedor realizar a execução do objeto dentro da data prevista.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não entrega aos agraciados no dia do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Desembaraçamento na confecção dos documentos condicionantes e o acompanhamento do setor demandante até o final da fase de planejamento.			Responsáveis: ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa Eletrônica	Fornecedores não apresentarem propostas para o item a ser contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Falta do item para premiação.					
Ações Preventivas						
P-01	Além da pesquisa realizada no painel de preços, utilizar orçamento de mercado (formal) para no caso de fracasso ou deserta a dispensa será realizada, conforme IN 67/2021.			Responsáveis: ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da entrega e certificação dos itens entregues	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Transtorno para aplicar o objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar todas etapas junto ao fornecedor de modo não exista a atraso na entrega.			Responsáveis: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com o fornecedor até a entrega no tempo desejado			Responsáveis: ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS, FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 15:01:22.

ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 15:20:33.