

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	GABRIEL ARAUJO DE SOUZA	01/06/2026 14:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
NE BRASIL-aquisição de materiais de marinharia para tratamento e pintura geral da baleeira 01 do NE BRASIL		

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	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na contratação dos seguros. As atividades desta Organização Militar será comprometida ou até mesmo inviabilizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. Responsável: JULIO CESAR GOMES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A ausência do seguro automotivo	A ausência do seguro automotivo impossibilitará o condutor de transitar com as viaturas supracitas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O vencimento da apólice de seguro causará transtornos nas atividades da Organização Militar.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
3	O seguro não atenderá todas as necessidades automotivas da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Renovação da contratação do seguro das viaturas informadas. Responsável: JULIO CESAR GOMES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. Responsável: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa não executar os serviços de proteção do veículo que está no contrato.	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: TIAGO ALVES VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA					
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL ARAUJO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

TIAGO ALVES VIEIRA

Membro da comissão de contratação

JULIO CESAR GOMES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente