

## ESCOLA DE GUERRA NAVAL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 75/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA	26/05/2026 12:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 01 (um) Purificador de Água/Bebedouro e 01 (um) Grill Elétrico Multiuso em inox para atender à copa da Biblioteca da EGN		

## 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	Definição inadequada das especificações dos objetos	Levantamento incompleto das necessidades da unidade	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade da unidade; desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP e TR com especificações detalhadas e revisão técnica			Responsáveis: MARIANA GONCALVES DIAS, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos da contratação e promover adequações antes da aquisição			Responsáveis: MARIANA GONCALVES DIAS, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Participação de fornecedor sem capacidade técnica	Análise insuficiente da documentação de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
Impactos						
1	Descumprimento contratual e atraso no fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação de habilitação adequada			Responsáveis: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, MARIANA GONCALVES DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor e convocar o próximo colocado			Responsáveis: MARIANA GONCALVES DIAS, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos ou atraso do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	3
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado das etapas processuais			Responsáveis: MARIANA GONCALVES DIAS, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar o cronograma administrativo			Responsáveis: MARIANA GONCALVES DIAS, FRANCISCO DAS CHAGAS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 15:30:36.*

**MARIANA GONCALVES DIAS**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 15:32:34.*