

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA	19/03/2026 09:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Material de consumo para os laboratórios do departamento de ensino de máquinas		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/06/2026 14:11	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA
09/06/2026 14:07	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA
12/05/2026 14:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido às especificações técnicas ou condições do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	O processo licitatório pode fracassar atrasando a aquisição dos itens necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo de mercado abrangente para garantir que as especificações seja, atrativas e viáveis para os fornecedores.				Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES	
P-02	Promover o edital amplamente para alcançar um maior número de fornecedores potenciais.				Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar as especificações técnicas e as condições do contrato.				Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES	
C-02	Reabrir o processo licitatório com novas especificações mais atrativas.				Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso nas aulas práticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas no contrato que especifiquem prazos rigorosos para a entrega e penalidades por atrasos.				Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES	
P-02	Realizar uma avaliação de capacidade logística dos fornecedores antes da adjudicação.				Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA	

Ações de Contingência						
C-01	Monitorar de perto os prazos de entrega e manter comunicação regular com o fornecedor para antecipar possíveis atrasos.	Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES				
C-02	Acionar penalidades contratuais e buscar soluções alternativas para garantir a entrega.	Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade inferior dos itens entregues.	Fornecedores podem fornecer itens de qualidade inferior para reduzir custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução na durabilidade dos itens, resultando em insatisfação dos usuários e necessidade de novas aquisições em curto prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente os padrões de qualidade no edital e realizar uma avaliação rigorosa das amostras antes da adjudicação.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
P-02	Incluir cláusulas de inspeção e aceitação no contrato.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar itens de qualidade inferior e exigir substituição conforme os padrões estabelecidos no contrato. Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e selecionar um novo fornecedor.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos e impugnações ao Edital	Inconsistências ou ambiguidades no Edital de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos no processo licitatório devido à necessidade de responder a questionamentos e resolver impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Edital com rigor técnico, garantindo clareza e consistência em todos os termos e condições.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
P-02	Submeter o Edital a revisão jurídica e técnica antes da publicação.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para tratar de questionamentos e impugnações.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
C-02	Corrigir e republicar o Edital, se necessário, minimizando os atrasos.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na publicidade do Edital	Divulgação insuficiente ou inadequada do Edital de licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa participação de fornecedores, comprometendo a competitividade e a obtenção de propostas vantajosas.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar a ampla divulgação do Edital em meios de comunicação apropriados.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
P-02	O incluindo jornais de grande circulação, sites oficiais e plataformas de licitação.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
P-03	Enviar notificações a fornecedores previamente cadastrados e interessados.			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA		

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar os canais de divulgação utilizados e realizar uma nova publicação do Edital com estratégias de comunicação mais eficazes.	Responsáveis: FRANCIANO BARBOSA GOMES, ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES

Equipe de apoio

ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 14:11:22.