

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LUCAS GOMES MENEZES	27/01/2026 15:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Miniatura da estátua do Almirante Alexandrino para uso na cerimônia de aniversário da Escola de Guerra Naval.		

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	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: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		
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: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		
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: FERNANDO LUIS MEDEIROS DE MELLO, ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS GOMES MENEZES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 15:55:18.

ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 15:58:07.

Seleção de fornecedor

LUCAS GOMES MENEZES

Membro da comissão de contratação

ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

LUCAS GOMES MENEZES

Membro da comissão de contratação

ANDRE LUIS CRUZ SOUZA DE JESUS

Responsável pela contratação direta