

SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	ALLAN PEIXOTO RODRIGUES	17/04/2026 11:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Impressão em placa metálica		

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	Não entrega do material em virtude do valor de Referência do Certame	Problemas logísticos ou fornecedor inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
2	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos claros e penalidades			Responsável: LETICIA BAPTISTA DE PAULA BARROS		
P-02	Exigir documentação técnica			Responsável: LETICIA BAPTISTA DE PAULA BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas e replanejamento			Responsável: LUCIANA SALVADOR DE CASTRO		
C-02	Aplicação de penalidades contratuais			Responsável: LUCIANA SALVADOR DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de material incompleto	Falha na especificação ou conferência	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção das avaliações					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência detalhada do pedido			Responsável: LETICIA BAPTISTA DE PAULA BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de complementação			Responsável: LETICIA BAPTISTA DE PAULA BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA BAPTISTA DE PAULA BARROS

Equipe de apoio

LUCIANA SALVADOR DE CASTRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 14:24:44.