

FRAGATA INDEPENDENCIA - MM

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	JEAN AUGUSTO BESSA FILHO	29/04/2026 15:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Internet Satelital		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 15:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JEAN AUGUSTO BESSA FILHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						

P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: NICOLAS PFLUEGER RAYNAL LIRA
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: NICOLAS PFLUEGER RAYNAL LIRA

Ações de Contingência

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Demora na aquisição do material.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
------	--	--

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: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção dos materiais fornecidos.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue em pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: JEAN AUGUSTO BESSA FILHO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ALAN PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ DE SA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN AUGUSTO BESSA FILHO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 15:23:34.