

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	ESTER BATISTA MELO DE JESUS	27/05/2026 15:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
NpoAlteMaximiano - Aquisição de material para tratamento e pintura das embarcações Orca		

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	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na aquisição de material					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. Responsável: JULIO CESAR GOMES DA SILVA					
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: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em dos especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.					
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: JULIO CESAR GOMES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. Responsável: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de materiais	Falha por parte da empresa contratada. de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA					
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL ARAUJO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

TIAGO ALVES VIEIRA

Membro da comissão de contratação

JULIO CESAR GOMES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente