

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 46/2026 | DIOGENES JOSE XAVIER | 25/05/2026 14:01 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Concluído (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de Bolacha de Identificação e Camisetas da OM | | |

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 | Impossibilidade de aquisição do objeto. | de Erros e incoerências nas documentações que baseiam a contratação do objeto. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 A não aquisição do objeto, prejudica o atendimento ao Plano de Comunicação Social da Assessoria de Comunicação Social 2026.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma análise minuciosa durante o processo de seleção da empresa, verificando seu histórico, credenciais, experiência e reputação. Além disso, estabelecer critérios claros de avaliação e realizar uma avaliação cuidadosa das propostas apresentadas pelas empresas concorrentes ajudaria a garantir a escolha da empresa mais qualificada para o trabalho. **Responsável:** DIOGENES JOSE XAVIER

Ações de Contingência

C-01 Reiniciar compra utilizando de modelos corretos. **Responsável:** DIOGENES JOSE XAVIER

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Pessoal envolvido no processo de contratação em quantidade e qualificação inadequadas. | Falta de planejamento para a alocação de pessoal envolvido. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.

Ações Preventivas

P-01 Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido poderá se valer de cursos para capacitar o seu pessoal. **Responsável:** DIOGENES JOSE XAVIER

Ações de Contingência

C-01 Observar o excesso ou deficiência de pessoal ou de capacitação e prover a melhor equipe para a contratação. **Responsável:** DIOGENES JOSE XAVIER

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | As quantidades e especificações determinadas não atenderem de forma satisfatória as necessidades a qual o processo visa atender. | Estabelecer o quantitativo sem um estudo prévio. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Contratação desvantajosa, visto que pode ser necessário outro processo para atender a demanda faltante.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudo prévio e estabelecer quantitativos e qualidades que atendam de forma precisa a necessidade da administração. **Responsável:** DIOGENES JOSE XAVIER

Ações de Contingência

C-01 Reiniciar o processo para que não haja necessidade de realizar uma nova aquisição do mesmo objeto. **Responsável:** DIOGENES JOSE XAVIER

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|------------------------|---------|
| R-04 | Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato. | Problema de ordem financeira. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Grande. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Verificar a qualificação econômico-financeira da Empresa durante o pregão. | | | Responsável: DIOGENES JOSE XAVIER | | |
| P-02 | Acompanhar, com acurácia, as certidões das Empresas durante as fiscalização. | | | Responsável: DIOGENES JOSE XAVIER | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Sanctionar a empresa de acordo com a gravidade das implicações ao meio. | | | Responsável: DIOGENES JOSE XAVIER | | |
| C-02 | Desclassificar a empresa vencedora e avançar com a segunda colocada, desde que cumpra todos os requisitos do edital. | | | Responsável: DIOGENES JOSE XAVIER | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FELIPE MOTTONI LIMA

Membro da comissão de contratação

AMANDA KUHLMANN DE MELLO ANGERAMI

Membro da comissão de contratação