

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

LEONARDO RAMALHO MARINHO

Data de Criação

06/05/2026 11:24

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

SRP DE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DE PINTURA PARA A OFICINA DE PREFEITURA.

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 de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido as especificações técnicas ou condições do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alguns itens poderão fracassar atrasando assim a aquisição dos materiais necessários					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo de mercado abrangente para garanti que as especificações seja, atrativas e viáveis para os fornecedores.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
P-02	Promover o edital amplamente para alcançar um maior número de fornecedores potenciais.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar as especificações técnicas e as condições do contrato.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
C-02	Reabrir o processo licitatório com novas especificações mais atrativas.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entregado dos materiais para possíveis fainas emergenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas no contrato que especifiquem prazos rigorosos para a entrega e penalidades por atrasos.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
P-02	Realizar uma avaliação de capacidade logística dos fornecedores antes da adjudicação.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar de perto os prazos de entrega e mater comunicação regular com o fornecedor para antecipar possíveis atrasos.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
C-02	Acionar penalidades contratuais e buscar soluções alternativas para garantir a entrega.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Qualidade inferior dos	O fornecedor poderá fornecer itens de qualidade				

R-03	itens entregues	inferior para reduzir custos	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos				
1	Redução da durabilidade dos itens, impactando na qualidade do serviço prestado pela tripulação.				
	Ações Preventivas				
P-01	Especificar claramente os padrões de qualidade no edital e realizar uma avaliação rigorosa das amostras antes da adjudicação.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO
P-02	Incluir cláusulas de inspeção e aceitação no contrato.				
	Ações de Contingência				
C-01	Rejeitar itens de qualidade inferior e exigir substituição conforme os padrões estabelecidos no contrato. Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e selecionar um novo fornecedor.			Responsáveis: BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos e impugnações ao edital	Inconsistências ou ambiguidades no Edital de licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso do processo licitatório devido á necessidade de responder a questionamentos e resolver impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Edital com rigor técnico, garantindo clareza e consistência em todos os termos e condições.			Responsáveis:	BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO
P-02	Submeter o Edital a revisão jurídica e técnica antes da publicação.			Responsáveis:	BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para tratar de questionamentos e impugnações.			Responsáveis:	BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO
C-02	Corrigir e republicar o Edital, se necessário, minimizando os atrasos.			Responsáveis:	BRUNO RIBEIRO LEONARDO MARINHO	VICENTE, RAMALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO RAMALHO MARINHO
Equipe de apoio

BRUNO RIBEIRO VICENTE
Equipe de apoio