

## BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2026

Responsável pela Edição

CARLOS FABRICIO MARCOLINO

Data de Criação

03/06/2026 09:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para a aquisição de material de jardinagem e construção, para manutenção das instalações e áreas externas da BNRJ.

## 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	Fornecimento de material fora das especificações	Falhas na descrição técnica ou controle de qualidade do fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Compromete a qualidade e gera retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificações detalhadas e exigência de normas técnicas			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa e substituição do material			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejudica o cronograma					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de prazos e penalidades			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções e contratação remanescente			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
R-03	Estimativa de quantitativos inadequada	Falha no levantamento da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Desperdício ou falta de material					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Uso de histórico e critérios técnicos			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajuste de aquisições e remanejamento			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
R-04	Aquisição de produtos de baixa durabilidade	Escolha inadequada ou baixa qualidade	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Aumenta custos e reduz vida útil					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir certificações e padrões mínimos			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição e acionamento de garantia			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elevação de preços durante a contratação	Variação de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impacto orçamentário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de preços atualizada			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão contratual, se cabível			<b>Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO</b>		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.