

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 95/2026 | MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND | 17/06/2026 15:30 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Disponibilizado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de chaveiros | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|---|-----------------------------------|
| 25/06/2026 14:06 | 2.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND |
| 22/06/2026 10:42 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|-----------------------|---------------|--|---------|
| R-01 | Reprovação do Planejamento da aquisição mal elaborado, com processo de aquisição. | justificativas rasas e/ou inexistentes. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na no fornecimento da solução. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Reuniões de apresentação das autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação. | | | Responsáveis: | MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND, ALEXSANDRO ZAMPIROLI BASTOS | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Não haver fornecedor para a efetivação do referido contrato. | Não haver no mercado fornecedor apto a fornecer o objeto a ser contratado por esta instituição. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação da solução | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Efetuar estudos que demonstrem a capacidade do mercado fornecer soluções para contratação da solução | | | Responsáveis: | MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND, ALEXSANDRO ZAMPIROLI BASTOS | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Atraso ou falta de entrega da solução | A contratada não dispor de meios para cumprir o acordado no contrato. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na execução de projetos que dependem da solução contratada. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Acompanhamento do cronograma de entrega | | | Responsáveis: | MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND, ALEXSANDRO ZAMPIROLI BASTOS | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 14:05:58.

ALEXSANDRO ZAMPIROLI BASTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 10:45:13.