

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2026	MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND	17/06/2026 15:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de cartões de identificação		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 13:59	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 13:59:21.

ALEXSANDRO ZAMPIROLI BASTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:27:51.