

## ESCOLA DE GUERRA NAVAL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 92/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2026	MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND	17/06/2026 14:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de sacolas de papel		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 13:43	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND
22/06/2026 10:41	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIANA CAPUTO DE COTOVITCZ GRUND
22/06/2026 10:33	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 13:43:35.*

##### ALEXSANDRO ZAMPIROLI BASTOS

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:40:51.*