

CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ULISSES ALEXANDRE PONCIO	17/06/2026 11:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO		

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	Pesquisa de Preços (Sobrepresço Inexequível)	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepresços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. **Responsável:** JULIO CESAR DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. **Responsável:** JULIO CESAR DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.

Ações Preventivas

P-01 Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato. **Responsável:** JULIO CESAR DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. **Responsável:** JULIO CESAR DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou com lote deserto.	Poucos fornecedores do item.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Alteração dos itens através de novo processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa prévia por itens que estejam disponíveis no mercado. **Responsável:** JULIO CESAR DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Reformulação do processo licitatório e itens requisitados. **Responsável:** JULIO CESAR DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não fornecimento do					

R-04	objeto pela Contratada. Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos			
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei			
	Ações Preventivas			
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.	Responsável: JULIO CESAR DE CASTRO		
	Ações de Contingência			
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. Responsável: JULIO CESAR DE CASTRO			
	Atendimento do item por meio de processo de Dispensa Eletrônica			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR DE CASTRO
FIEL DE CONTROLE DE AVARIAS