

COMANDO DO PRIMEIRO ESQUADRAO DE APOIO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2026

Responsável pela Edição

MARGARETH GOLDSCHMIDT DE SOUZA

Data de Criação

12/06/2026 14:42

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e revisão dos Motores instalados nas EDCG classe Guarapari.

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	Estimativa inadequada dos quantitativos	Insuficiência de dados históricos de manutenção, falhas no levantamento das necessidades das embarcações ou alterações no perfil operacional durante a vigência da ARP.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação insuficiente para atender às demandas reais ou superdimensionamento dos quantitativos, comprometendo a eficiência e a economicidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	• Utilizar histórico consolidado de manutenções das EDCG; • Consultar os responsáveis pelas embarcações participantes; • Revisar os quantitativos antes da publicação do edital; • Considerar margem de segurança baseada em demandas anteriores.				Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO, MARGARETH GOLDSCHMIDT DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	• Realizar nova contratação complementar, se necessário; • Utilizar saldo remanescente de outros instrumentos contratuais vigentes; • Priorizar os serviços considerados críticos para a operação.				Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO, MARGARETH GOLDSCHMIDT DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Número reduzido de fornecedores consultados, informações desatualizadas ou oscilações de mercado dos serviços especializados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso da licitação, sobrepreço ou inexecução dos valores ofertados.					
Ações Preventivas						
P-01	• Atualizar a pesquisa de preços imediatamente antes da licitação; • Utilizar múltiplas fontes de pesquisa previstas no art. 23 da Lei nº 14.133/2021; • Realizar análise crítica dos preços obtidos.				Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	• Revisar a estimativa de preços; • Republicar o certame com valores adequados ao mercado; • Solicitar complementação da pesquisa de preços.				Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade do certame	Mercado restrito de empresas especializadas em motores navais Detroit Diesel Allison e MWM D-225.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Redução da concorrência, aumento dos preços ofertados ou licitação deserta.
Ações Preventivas	
P-01	• Realizar ampla divulgação do certame; • Adotar requisitos de habilitação compatíveis com o objeto; • Utilizar o Pregão Eletrônico e o Sistema de Registro de Preços. Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO
Ações de Contingência	
C-01	• Reavaliar as exigências de habilitação; • Realizar nova licitação; • Revisar o modelo de contratação para ampliar a participação de empresas. Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Análise insuficiente da documentação de habilitação técnica ou apresentação de atestados incompatíveis com a complexidade do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução inadequada dos serviços, atrasos, retrabalho e aumento dos custos de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis; • Verificar detalhadamente a experiência da licitante; • Prever diligências para esclarecimento da documentação apresentada.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO, MARGARETH GOLDSCHMIDT DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	• Aplicar sanções contratuais; • Rescindir o contrato, quando cabível; • Convocar o próximo colocado na licitação.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO, MARGARETH GOLDSCHMIDT DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução dos serviços	Indisponibilidade de mão de obra especializada, dificuldades logísticas para transporte dos componentes ou falta de peças necessárias aos reparos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade das embarcações, comprometimento da prontidão operacional e atraso no cumprimento das missões institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	• Estabelecer cronograma contratual detalhado; • Definir prazos máximos para execução dos serviços; • Realizar acompanhamento periódico pela fiscalização.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	• Aplicar penalidades previstas no contrato; • Repriorizar as demandas operacionais; • Acionar fornecedor substituto, quando possível.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviços executados com qualidade inferior à especificada	Não observância dos manuais dos fabricantes, utilização de peças inadequadas ou falhas nos processos de inspeção e testes.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas mecânicas prematuras, redução da vida útil dos motores, aumento dos custos de manutenção e riscos à segurança da navegação.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir relatórios técnicos detalhados; • Fiscalizar a execução dos serviços; • Realizar testes de funcionamento e inspeções de recebimento; • Exigir garantia dos serviços executados.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	• Determinar a correção imediata dos serviços sem ônus para a Administração; • Acionar a garantia contratual; • Aplicar sanções administrativas previstas no contrato.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Destinação ambiental inadequada dos resíduos gerados	Descumprimento da legislação ambiental pela contratada quanto ao descarte de óleos, filtros, solventes e resíduos contaminados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Responsabilização administrativa da Administração, danos ambientais e aplicação de multas pelos órgãos competentes.
Ações Preventivas	
P-01	• Exigir comprovação documental da destinação dos resíduos; • Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental; • Inserir cláusulas ambientais específicas no contrato. Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO
Ações de Contingência	
C-01	• Notificar formalmente a contratada; • Aplicar penalidades contratuais; • Comunicar os órgãos ambientais competentes. Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade financeira	ou Contingenciamento orçamentário ou redução para dos recursos destinados à manutenção dos meios navais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	execução	das demandas registradas				
Impactos						
1	Impossibilidade de emissão de empenhos e execução das manutenções necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	• Planejamento prévio dos recursos orçamentários; • Acompanhamento periódico da disponibilidade financeira; • Priorização das manutenções críticas.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	• Reprogramar as contratações; • Priorizar os motores e embarcações com maior criticidade operacional; • Solicitar suplementação de recursos, quando cabível.			Responsáveis: MAGNO COUTINHO SAVAGET, IGOR MONTEIRO DA SILVA, MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SILVA JANEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
25/06/2026 09:03:27	R-01	P-01	Foi realizado reuniões e tratativas sobre as necessidades junto aos CheMaq de cada navio participante, fim detalhar e definir o espoco dos serviços a serem realizados.
25/06/2026 09:03:59	R-04	P-01	Requisitos de qualificação técnica incluídos no Termo de Referência

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARGARETH GOLDSCHMIDT DE SOUZA

Membro da comissão de contratação