

COMANDO DA DIVISÃO LITORÂNEA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

RANIERE PEREIRA DA SILVA

Data de Criação

26/05/2026 15:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de xícaras e colheres para a Copa do Gabinete, para atender às necessidades de apoio e rotina administrativa do setor.

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	Contratação e execução deficiente do objeto	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Os bens não atenderão às necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de fornecimento, locais de execução ou entrega quantidade e prazo de início. Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada, deserta ou /e execução deficiente	Estudos Técnicos Preliminares deficientes	Planejamento	Administração	Alto	2
Impactos						
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021. Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de objetos que não atendem a necessidade da Administração	Não observância dos critérios de julgamento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	3
Impactos						
1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a conferência das propostas pela Equipe de Apoio e verificar a adequação das mesmas ao edital Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os documentos ao Setor Demandante para análise e adequação.			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de licitante inadequado	Verificação incompleta de fatos impeditivos de habilitação dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	4
Impactos						
1	Ilegalidade na Contratação					

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar sítios de internet, sobretudo o SICAF, para efetuar as verificações e atentar para o Instrumento Convocatório.			Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação por valor superior ao negociado	Ausência de lançamento do valor negociado no Sistema compras.gov	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	5
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade					
Ações Preventivas						
P-01	Agente da Contratação/Pregoeiro deve atentar sempre que houver redução de valores após a fase de lances			Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS		
Ações de Contingência						
C-01	O valor negociado pode ser incluído no Sistema compras.gov até a homologação. Após a homologação, o agente da contratação/pregoeiro solicita ao Ordenador de Despesas o cancelamento da homologação e providencia os ajustes necessários.			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da prestação dos serviços ou da entrega do objeto e transtornos para a administração.	Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	6
Impactos						
1	Atrasos na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessária à execução do objeto.			Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rescisão Contratual	Não fornecimento parcial ou total do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	7
Impactos						
1	Ausência do fornecimento do objeto pode comprometer o cronograma previamente estabelecido, impactando no cumprimento de prazos acordados, bem como prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Instrumento Convocatório			Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e aplicação das sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório.			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	8
Impactos						
1	Retardo e falhas na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Instrumento Convocatório o protocolo de comunicação entre contratante e contratada			Responsável: FELIPE DA SILVA CHAGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação			Responsável: DANIEL DA SILVA MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

CARLOS HENRIQUE DA CUNHA HERINGER

Responsável pela contratação direta