

NAVIO-PATROLHA BRACUÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026**1. Informações Básicas**

Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção corretiva (recondicionamento/overhaul) das 4 (quatro) bombas mecânicas de óleo lubrificante dos 2 (dois) motores principais (MCP) do Navio-Patrolha Bracuí, modelo Ruston/Paxman 6RKCM.

Categoria do objeto: V - prestação de serviços.../Serviço não-continuado.

Processo Administrativo: 63462.000193/2026-29

Dispensa Eletrônica nº 90009/2026

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

1. R-01 — Atraso na execução do serviço por dificuldade de fornecimento de peças de reposição específicas do fabricante (buchas, engrenagens, kit de vedação, porca autotravante nyloc)

1.1. Causa do Risco: Peças de fabricação estrangeira (Ruston Diesel Ltd), com possível prazo de importação ou necessidade de fabricação sob encomenda.

1.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

1.3. Probabilidade: 4

1.4. Impacto: 4

1.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 16 - Extremo

1.6. Impactos: Impacto Operacional: prolongamento da indisponibilidade dos motores principais, comprometendo a disponibilidade operacional do navio. Impacto Contratual: possível necessidade de prorrogação de prazo contratual e aplicação de sanções por atraso.

1.7. Alocado para: Contratada

1.8. Ações Preventivas: P-01 Exigir, na fase de seleção do fornecedor, comprovação de disponibilidade de estoque ou de prazo de fornecimento das peças críticas do kit de reparo — Responsável: Divisão de Máquinas; P-02 Incluir no contrato prazo de entrega das peças destacado do prazo de execução do serviço, com cronograma de acompanhamento — Responsável: Contratada

1.9. Ações de Contingência: C-01 Acionar cláusula contratual de prorrogação de prazo mediante comprovação motivada do atraso no fornecimento — Responsável: Divisão de Máquinas; C-02 Notificar a contratada e aplicar as sanções contratuais cabíveis em caso de atraso não justificado — Responsável: Divisão de Máquinas

2. R-02 — Dano a componentes do motor (carcaça, engrenagens, eixo, buchas) durante a desmontagem, medição ou remontagem da bomba

2.1. Causa do Risco: Erro de execução, ferramental inadequado ou desatenção ao torque de montagem especificado (400 lb.f.ft).

2.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

2.3. Probabilidade: 2

2.4. Impacto: 5

2.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 10 - Alto

2.6. Impactos: Impacto Operacional: dano a componentes do motor principal pode agravar a indisponibilidade do MCP e gerar necessidade de reparo adicional. Impacto Financeiro: custo adicional para reparo ou substituição de componentes danificados, não previsto no valor estimado da contratação.

2.7. Alocado para: Contratada

2.8. Ações Preventivas: P-01 Exigir da contratada a apresentação de ferramental especial compatível (extrator T.750/4 e comparador de viscosidade T.750/3) antes do início dos trabalhos — Responsável: Divisão de Máquinas; P-02 Acompanhar a execução por fiscal técnico da Divisão de Máquinas, com conferência do torque de montagem por instrumento calibrado — Responsável: Divisão de Máquinas

2.9. Ações de Contingência: C-01 Exigir reparo ou substituição, às expensas da contratada, de qualquer componente danificado por execução inadequada, conforme responsabilidade contratual — Responsável: Contratada; C-02 Suspender a execução e realizar nova inspeção técnica conjunta em caso de dano constatado, antes de prosseguir — Responsável: Divisão de Máquinas

3. R-03 — Indisponibilidade de mão de obra especializada em motores Ruston/Paxman no mercado nacional

3.1. Causa do Risco: Mercado restrito de fornecedores com experiência técnica específica nesse motor/fabricante.

3.2. Relacionado à fase: Seleção do Fornecedor

3.3. Probabilidade: 3

3.4. Impacto: 3

3.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 9 - Moderado

3.6. Impactos: Impacto Operacional: risco de contratação de empresa sem real capacitação técnica, comprometendo a qualidade do condicionamento. Impacto no Cronograma: possível necessidade de repetição do procedimento de contratação em caso de fracasso na seleção do fornecedor.

3.7. Alocado para: Administração

3.8. Ações Preventivas: P-01 Realizar pesquisa de mercado ampla, incluindo fornecedores de outras praças, antes da divulgação do Aviso de Contratação — Responsável: Divisão de Máquinas; P-02 Exigir, na habilitação técnica, comprovação de experiência anterior em motores diesel marítimos de médio/grande porte, sem restringir indevidamente a competição a um único fabricante — Responsável: Divisão de Máquinas

3.9. Ações de Contingência: C-01 Ampliar o prazo de divulgação do Aviso ou repetir a dispensa eletrônica em caso de ausência de propostas válidas — Responsável: Divisão de Máquinas; C-02 Avaliar a contratação de mão de obra especializada em praça diversa da sede do navio, com deslocamento de técnicos, caso não haja fornecedor local habilitado — Responsável: Divisão de Máquinas

4. R-04 — Necessidade de escopo técnico adicional não previsto inicialmente (ex.: refreamento de carcaça, substituição de engrenagens), identificada apenas após a medição das folgas em cada bomba

4.1. Causa do Risco: O estado real de desgaste interno das bombas só é conhecido após a desmontagem e a medição, realizadas já na fase de execução.

4.2. Relacionado à fase: Planejamento

4.3. Probabilidade: 3

4.4. Impacto: 3

4.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 9 - Moderado

4.6. Impactos: Impacto Financeiro: possível necessidade de aditivo contratual ou repactuação de valor para cobrir escopo adicional identificado após a medição de folgas. Impacto no Cronograma: possível extensão do prazo de execução para acomodar o escopo adicional identificado.

4.7. Alocado para: Administração

4.8. Ações Preventivas: P-01 Prever, no Termo de Referência, hipótese de serviço adicional condicionado ao resultado da medição de folgas, com tabela de preços unitários de referência para peças e mão de obra adicionais — Responsável: Divisão de Máquinas; P-02 Exigir da contratada a apresentação do relatório de medição de folgas antes de qualquer intervenção adicional, para validação técnica pela fiscalização — Responsável: Divisão de Máquinas

4.9. Ações de Contingência: C-01 Formalizar aditivo contratual ou repactuação de valor, dentro dos limites legais, mediante justificativa técnica fundamentada no relatório de medição — Responsável: Divisão de Máquinas; C-02 Priorizar, dentro do valor estimado disponível, a recuperação das bombas com menor grau de desgaste, caso o orçamento não comporte o escopo adicional total — Responsável: Divisão de Máquinas

Belém, PA, na data da assinatura.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

PEDRO NUNES DE CARVALHO
Agente de Contratação

RAFAEL SILVA DE BARROS
Autoridade Competente