

NAVIO-PATRULHA BRACUÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026**1. Informações Básicas**

Objeto da Matriz de Riscos: Aquisição de cadeiras de escritório tipo presidente, com encosto alto, apoio de braço, estrutura em tubo de aço tratamento niquelado, revestimento em tecido mesclado e base fixa com rodízios (CATMAT 256505), destinadas aos postos de trabalho administrativos do Navio-Patrulha Bracuí.

Categoria do objeto: Material permanente.

Processo Administrativo: 63462.000201/2026-37

Dispensa Eletrônica nº 90012/2026

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados**1. R-01 — Atraso na entrega das cadeiras**

1.1. Causa do Risco: Dificuldades logísticas e/ou produtivas do fornecedor contratado, que comprometam o cumprimento do prazo de entrega pactuado.

1.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

1.3. Probabilidade: 3

1.4. Impacto: 3

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

1.6. Impactos: Impacto Operacional: prolongamento do uso de cadeiras desgastadas nos postos de trabalho administrativos, mantendo o comprometimento das condições ergonômicas que motivaram a aquisição.

1.7. Alocado para: Contratada

1.8. Ações Preventivas: P-01 Estabelecer no contrato prazo de entrega com marco único e objetivo, vinculado a sanções em caso de descumprimento — Responsável: Divisão de Máquinas; P-02 Acompanhar junto à contratada, desde a assinatura do contrato, o andamento da produção/logística de entrega — Responsável: Divisão de Máquinas.

1.9. Ações de Contingência: C-01 Notificar formalmente a contratada e aplicar as sanções contratuais cabíveis em caso de atraso — Responsável: Divisão de Máquinas; C-02 Avaliar, conforme a extensão do atraso, a prorrogação do prazo contratual ou a rescisão com nova contratação emergencial — Responsável: Agente de Contratação.

2. R-02 — Entrega de cadeiras em desconformidade com a especificação técnica (cor, dimensões, tipo de base)

2.1. Causa do Risco: Falha no controle de qualidade do fornecedor, resultando no fornecimento de material divergente da especificação do CATMAT 256505.

2.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

2.3. Probabilidade: 2

2.4. Impacto: 3

2.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 6 - Moderado

2.6. Impactos: Impacto Operacional: recebimento de mobiliário que não atende às características técnicas exigidas, comprometendo a ergonomia e a durabilidade esperadas para o item.

2.7. Alocado para: Contratada

2.8. Ações Preventivas: P-03 Exigir da contratada, previamente à entrega, catálogo técnico ou amostra do item para conferência com a especificação do CATMAT 256505 — Responsável: Divisão de Máquinas; P-04 Realizar conferência física detalhada do material no ato do recebimento, com registro em termo de recebimento provisório — Responsável: Divisão de Máquinas.

2.9. Ações de Contingência: C-03 Recusar o recebimento do material em desconformidade, notificando a contratada para substituição no prazo contratual — Responsável: Divisão de Máquinas; C-04 Aplicar as sanções administrativas previstas em contrato em caso de reincidência da desconformidade — Responsável: Agente de Contratação.

3. R-03 — Ausência de fornecedores interessados/habilitados na disputa

3.1. Causa do Risco: Baixo interesse do mercado local para o quantitativo e a especificação técnica exigidos, resultando em dispensa eletrônica deserta ou fracassada.

3.2. Relacionado à fase: Seleção do Fornecedor

3.3. Probabilidade: 2

3.4. Impacto: 4

3.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 8 - Moderado

3.6. Impactos: Impacto Administrativo: necessidade de repetição do certame, com atraso na conclusão da aquisição e postergação da substituição do mobiliário desgastado.

3.7. Alocado para: Administração

3.8. Ações Preventivas: P-05 Divulgar o aviso de contratação com prazo de disputa adequado e ampla publicidade no Compras.gov — Responsável: Divisão de Máquinas; P-06 Confirmar, por meio de pesquisa de mercado prévia, a existência de fornecedores aptos a atender ao objeto e ao quantitativo — Responsável: Divisão de Máquinas.

3.9. Ações de Contingência: C-05 Republicar o aviso de contratação com ajuste das condições de habilitação ou ampliação do prazo de disputa — Responsável: Agente de Contratação; C-06 Avaliar, em caso de nova frustração do certame, a adequação da modalidade de contratação ou do quantitativo demandado — Responsável: Agente de Contratação.

4. R-04 — Elevação do preço de mercado do item entre o orçamento e a contratação

4.1. Causa do Risco: Variação de custos dos insumos empregados na fabricação do mobiliário (aço, espuma, tecido) no intervalo entre a pesquisa de preços e a efetiva contratação.

4.2. Relacionado à fase: Planejamento

4.3. Probabilidade: 2

4.4. Impacto: 2

4.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 4 - Baixo

4.6. Impactos: Impacto Orçamentário: insuficiência do valor estimado para cobrir o custo real da aquisição, exigindo complementação de recursos ou redução do quantitativo pretendido.

4.7. Alocado para: Administração

4.8. Ações Preventivas: P-07 Manter a pesquisa de preços atualizada e o mais próxima possível da data de abertura da disputa — Responsável: Divisão de Máquinas; P-08 Reservar margem orçamentária compatível com a variação usual de preços do mercado para o item — Responsável: Divisão de Máquinas.

4.9. Ações de Contingência: C-07 Solicitar complementação de dotação orçamentária junto ao setor financeiro competente, caso o preço final supere o estimado — Responsável: Divisão de Máquinas; C-08 Reavaliar o quantitativo a ser adquirido dentro do limite orçamentário disponível, mantendo a prioridade das necessidades mais urgentes — Responsável: Agente de Contratação.

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