

ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE	04/02/2026 09:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios II em geral		

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	RISCO 01 – Gestão de Contrato	Não se especificar adequadamente o objeto no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Gasto ineficiente do recurso público.

Ações Preventivas

P-01 O Termo de Referência deve ser elaborado, em tempo hábil, por profissional com conhecimentos na área, para serem adotadas as salvaguardas técnicas necessárias. **Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS

Ações de Contingência

C-01 Após elaboração da minuta do Termo de Referência, o conteúdo deve ser revisado e devem ser discutidas as expectativas da administração. **Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de Termo de Referência, Termo e Proposta	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da compra.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação, consultando soluções similares em outros Órgãos. **Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para conferir celeridade ao processo. **Responsáveis:** NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de Termo de Referência, Termo de Proposta	Pesquisa de preço discrepante com a realidade do valor de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de adquirir o material, acarretando prejuízos nutricionais para o efetivo militar.

Ações Preventivas

P-01	Enviar a pesquisa de preço para o maior número possível de empresas que possuam expertise nos serviços contratados.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Atentar para a realidade de preços praticadas pelo mercado para aquisição de Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Gestão de Contrato	Concentração de Empresa que não tenha Gestão de Contrato capacidade de executar o Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Transtorno e prejuízo às rotinas da administração. Desabastecimento do material.				
2	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos.				
Ações Preventivas					
P-01	Serão convidadas empresas com reconhecida experiência nos serviços demandados.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	
P-02	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Análise criteriosa na seleção das empresas que participarão do certame.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	
C-02	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Elaboração de Termo de Referência, Termo de Proposta	Fornecedor combinar previamente o vencedor do processo licitatório, resultando valores acima do preço real de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Elevação do preço da contratação. Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos.				
Ações Preventivas					
P-01	Serão convidados fornecedores independentes.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	A Administração adotará as salvaguardas correspondentes para que o processo licitatório seja repetido e elaborar processo administrativo de responsabilização de fornecedores fraudulentos.			Responsáveis: NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE, JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS, PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIA DE FREITAS PENAFORTE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/02/2026 às 11:20:39.

Documento assinado digitalmente



JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS

Data: 02/07/2026 08:31:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE EZIO BEZERRA DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente



PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA

Data: 30/06/2026 13:47:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PATRICIA ROSS LIMA DE BARROS SOUZA

Membro da comissão de contratação