

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2025

Responsável pela Edição

ANDRE GUSTAVO BARBOSA

Data de Criação

24/02/2025 14:07

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de um conjunto elementos de bateria e de um conjunto de acessórios para elementos de bateria para atender às necessidades do Submarino Tupi.

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	Alteração de Diploma Legal ou regulamentação durante o processo de contratação.	Mudança no regramento legal, necessitando refazer/adequar os documentos da fase preparatória atendendo às regras, regulamentações relacionadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter estreito acompanhamento do regramento legal vigente antevendo tendências de alterações jurídicas.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer/adequar os documentos da fase preparatória atendendo às regras, regulamentações relacionadas.			Responsáveis: GLAUCE GUEDES DE OLIVEIRA, RENAN RIBEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis:	RONEI ERLACHER, SALES NEVES	LUCAS
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsáveis:	RONEI ERLACHER, SALES NEVES	LUCAS
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsáveis:	RONEI ERLACHER, SALES NEVES	LUCAS
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis:	RONEI ERLACHER, SALES NEVES	LUCAS
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis:	RONEI ERLACHER, SALES NEVES	LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						

P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
P-02	Indicar mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: LUCAS SALES NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: LUCAS SALES NEVES		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: LUCAS SALES NEVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do departamento de obtenção e setor requisitante em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsáveis: RONEI ERLACHER, LUCAS SALES NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA DERITO GRECO FERNANDES		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA DERITO GRECO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade de pessoal para elaboração dos documentos da fase de planejamento (Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência).	Não possuir a mão de obra necessária no momento do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento e cronograma da necessidade de mão de obra.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
P-02	Elaborar PS (pedido de serviço) para apropriação da mão de obra.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
P-03	Elaborar OS de Designação para formalizar a designação da mão de obra para compor a Equipe de Apoio à fase de planejamento da aquisição.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar substitutos para a Equipe de Apoio.			Responsável: ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de capacitação para elaboração dos documentos da fase de planejamento (Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência).	Equipe de apoio sem capacitação, comprometendo a elaboração de ETP, TR e outros documentos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						

1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Em consonância com a Lei 14.133/2021, efetuar plano de capacitação de pessoal (Superintendências Técnica e de Programas) na elaboração de ETP, TR e outros documentos.	Responsável: ANDRE GUSTAVO BARBOSA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar apoio de mão de obra de outras Organizações Militares.	Responsável: ANDRE GUSTAVO BARBOSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO FELIPE FREIRE DE CASTRO LIMA
 Equipe de apoio

ANDRE GUSTAVO BARBOSA
 Equipe de apoio