

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	HEBER SANTOS DE OLIVEIRA	15/05/2025 14:54
Objeto da Matriz de Riscos		
NE BRASIL - Contratação de empresa para a execução de serviços de solda no fundo da embarcação modelo DGS 777 G2, casco nº 060, embarcação orgânica		

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	A ausência do serviço para o reparo da embarcação.	A ausência do serviço impossibilitará da guarnição da instituição de operar a embarcação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	O serviço não atenderá todas as necessidades da embarcação.				
	2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.				
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação do serviço para o reparo na embarcação.			Responsável: PHILLIP HADDAD KRAPIENIS		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de inexigibilidade para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega de execução do serviço.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Demora no atendimento da demanda.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Alinhamento com a empresa sobre a contratação do serviço.			Responsável: FRANKSYNATO CAMPOS	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: FRANKSYNATO CAMPOS		MEDEIROS
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsável: FRANKSYNATO CAMPOS		MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

HEBER SANTOS DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

FRANKSYNATO MEDEIROS CAMPOS

Membro da comissão de contratação

PHILLIP HADDAD KRAPIENIS

Membro da comissão de contratação

JOEL ARAUJO DOMINGOS SILVA

Autoridade competente