

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de periféricos e suprimentos de informática para aplicação nos setores da COGESN.

Responsável pela Edição

TANIA REGINA AMARAL DE OLIVEIRA SANTOS

Data de Criação

17/07/2025 09:44

## 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	Especificação insuficiente do material	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN)	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Será mal interpretado pelos licitantes, podendo acarretar no cancelamento de todo o certame licitatório ou de uma contratação diferente da pretendida.

### Ações Preventivas

P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação.	<b>Responsável:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA
------	---	---

## Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	<b>Responsáveis:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
------	---	--

C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	<b>Responsáveis:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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.

## Ações Preventivas

P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	<b>Responsáveis:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
------	--	--

P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	<b>Responsáveis:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
------	---	--

## Ações de Contingência

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	<b>Responsáveis:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não apresentação de documentação obrigatória para certos itens especificados no	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

guia nacional de mínimos a serem cumpridos pelo licitante licitações no certame. sustentáveis	
Impactos	
1	Descarte de material proveniente da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA descartado de forma indevida, causando prejuízo incalculável ao meio ambiente e à imagem da Força Terrestre
Ações Preventivas	
P-01	Prever cláusulas no Termo de Referência que façam a junção do pagamento da Nota Fiscal à apresentação do MTR Responsáveis: SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
Ações de Contingência	
C-01	Não realizar o pagamento do material e informar à Secretaria do Meio Ambiente da cidade ou ao órgão competente auxílio na Fiscalização da Empresa. Responsáveis: SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa mercado inadequada /insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	

	<b>Impactos</b>	
1	Falhas na contratação	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.	<b>Responsáveis:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Alteração do valor da contratação.	<b>Responsáveis:</b> SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas			Responsáveis: SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsáveis: SABRINA SANTOS DA COSTA, JEDIEL DA SILVA BATISTA, HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

