

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 104/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2025	RAFAEL GOMES FERNANDES	22/10/2025 21:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço continuado de cobertura de seguro veicular para 18 (dezoito) viaturas pertencentes ao CIAGA.		

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	Falta de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido às especificações técnicas ou condições do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O processo licitatório pode fracassar atrasando a aquisição dos itens necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo de mercado abrangente para garantir que as especificações seja, atrativas e viáveis para os fornecedores.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-02	Promover o edital amplamente para alcançar um maior número de fornecedores potenciais.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar as especificações técnicas e as condições do contrato.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
C-02	Reabrir o processo licitatório com novas especificações mais atrativas.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na substituição dos itens desgastados, impactando o conforto e a satisfação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas no contrato que especifiquem prazos rigorosos para a entrega e penalidades por atrasos.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-02	Realizar uma avaliação de capacidade logística dos fornecedores antes da adjudicação.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar de perto os prazos de entrega e manter comunicação regular com o fornecedor para antecipar possíveis atrasos.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
C-02	Acionar penalidades contratuais e buscar soluções alternativas para garantir a entrega.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade inferior dos itens entregues.	Fornecedores podem fornecer itens de qualidade inferior para reduzir custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução na durabilidade dos itens, resultando em insatisfação dos usuários e necessidade de novas aquisições em curto prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente os padrões de qualidade no edital e realizar uma avaliação rigorosa das amostras antes da adjudicação.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-02	Incluir cláusulas de inspeção e aceitação no contrato.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar itens de qualidade inferior e exigir substituição conforme os padrões estabelecidos no			Responsável: FERNANDO	SILVEIRA	LOPES

contrato. Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e selecionar um novo fornecedor.

NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos e impugnações ao Edital	Inconsistências ou ambiguidades no Edital de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos no processo licitatório devido à necessidade de responder a questionamentos e resolver impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Edital com rigor técnico, garantindo clareza e consistência em todos os termos e condições.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-02	Submeter o Edital a revisão jurídica e técnica antes da publicação.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para tratar de questionamentos e impugnações.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
C-02	Corrigir e republicar o Edital, se necessário, minimizando os atrasos.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na publicidade do Edital	Divulgação insuficiente ou inadequada do Edital de licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa participação de fornecedores, comprometendo a competitividade e a obtenção de propostas vantajosas.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar a ampla divulgação do Edital em meios de comunicação apropriados.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-02	O incluindo jornais de grande circulação, sites oficiais e plataformas de licitação.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
P-03	Enviar notificações a fornecedores previamente cadastrados e interessados.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os canais de divulgação utilizados e realizar uma nova publicação do Edital com estratégias de comunicação mais eficazes.			Responsável: FERNANDO NETO	SILVEIRA	LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.