

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ADRIANO OLIVEIRA FAHEL	09/02/2026 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de contêineres marítimos, modelo Dry, 20 e 40 pés		

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	Contratação em Planejamento de demanda equivocado, mal quantidade insuficiente estruturado		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas.			Responsáveis: MATEUS PAAP MARTINS, MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsáveis: CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MATEUS PAAP MARTINS, PAULA RIBEIRO COELHO, MARCIA SILVA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsáveis: MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MATEUS PAAP MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação direta.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
C-02	Instrução de novos processos de contratação.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsáveis: CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MATEUS PAAP MARTINS, PAULA RIBEIRO COELHO, MARCIA SILVA		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.			Responsáveis: MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MATEUS PAAP MARTINS		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais.			Responsáveis: MATEUS PAAP MARTINS, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, PAULA RIBEIRO COELHO, MARCIA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			Responsáveis: MARCIA SILVA, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, PAULA RIBEIRO COELHO, MATEUS PAAP MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.			Responsáveis: MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MATEUS PAAP MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			Responsáveis: MATEUS PAAP MARTINS, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, PAULA RIBEIRO COELHO. MARCIA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.			Responsáveis: MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MATEUS PAAP MARTINS		
P-02	Adequada especificação dos itens.			Responsáveis: MARCIA SILVA, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, PAULA RIBEIRO COELHO, MATEUS PAAP MARTINS		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.			Responsáveis: MATEUS PAAP MARTINS, CHIARA LABOISSIERE PAES		

Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência.			Responsáveis: MATEUS PAAP MARTINS, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, PAULA RIBEIRO COELHO, MARCIA SILVA		
C-02	Novas contratações diretas.			Responsáveis: MARCIA SILVA, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, PAULA RIBEIRO COELHO, MATEUS PAAP MARTINS		
C-03	Nova contratação por meio de adesão.			Responsáveis: MATEUS PAAP MARTINS, CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega de produto usado ou recondicionado se fosse novo	ou Fragilidade na inspeção técnica no ato do recebimento ou má-fé do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução drástica da vida útil do bem.					
2	Problemas estruturais (corrosão mascarada por pintura).					
Ações Preventivas						
P-01	Vistoria técnica por servidor capacitado no recebimento provisório			Responsáveis: CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, MATEUS PAAP MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição total ou parcial do lote.			Responsáveis: CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, MATEUS PAAP MARTINS		
C-02	Emissão de notificação para substituição imediata.			Responsáveis: CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO, MARCIA SILVA, PAULA RIBEIRO COELHO, MATEUS PAAP MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inviabilidade física de descarregamento no local de destino	Acesso precário para carretas ou falta de infraestrutura de solo (nivelamento/base).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Custos extraordinários de diárias de caminhão (estadia).					
2	Atraso na operacionalização dos Containers.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada no Termo de Referência (TR) sobre as condições de acesso.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
P-02	Exigência de caminhão munck para descarregamento por conta da contratada.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Aluguel emergencial de guindaste local para suporte.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		
C-02	Definição de um ponto de apoio logístico temporário em área de fácil acesso.			Responsável: ADRIANO OLIVEIRA FAHEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA SILVA

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 12:02:07.

PAULA RIBEIRO COELHO

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 09:53:58.

MATEUS PAAP MARTINS

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 12/03/2026 às 09:36:46.

CHIARA LABOISSIERE PAES BARRETO

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 09:44:29.

ADRIANO OLIVEIRA FAHEL

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 09:00:33.

Gestão de Contrato

ADRIANO OLIVEIRA FAHEL

Equipe de planejamento