

COORDENAÇÃO DE APOIO À GESTÃO REGIONAL 1

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	JULIENE DE SOUZA MARINHO NASCIMENTO	17/11/2025 15:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos	Concluído (Planejamento)	
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Despachante Naval e Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)	

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	Quantitativo de embarcações divergente do real	de Falha na consolidação do levantamento das embarcações sob responsabilidade da Gerência Regional.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Inclusão de embarcações não pertencentes ao escopo ou exclusão indevida de embarcações a regularizar.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão e conferência prévia da lista oficial de embarcações junto às unidades vinculadas;			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-02	Validação do quantitativo total pela fiscalização e pela área técnica antes da publicação do edital.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-03	Confirmação dos totais com o setor de Patrimônio.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de termo aditivo para inclusão ou exclusão de embarcações, mediante justificativa técnica.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
C-02	Comunicação imediata à coordenação em caso de inconsistência identificada.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
C-03	Identificação e registro das inconsistências identificadas.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações e s c o p o insuficientemente definidos	Descrição imprecisa das atividades (regularização, ART, DPEM, laudos, trâmites etc.).	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Execução incompleta ou retrabalho; risco de impugnação do edital.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão técnica do Termo de Referência e validação pela área demandante.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-02	Consulta às Capitâneas dos Portos e demais órgãos para confirmar exigências atualizadas.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-03	Elaboração criteriosa do Instrumento de Medição de Resultado			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Ajuste no contrato via termo aditivo com respaldo técnico e jurídico.  
C-02 Complementação documental mediante parecer da fiscalização.

**Responsável:** VINICIUS ARAUJO LOPES

**Responsável:** VINICIUS ARAUJO LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Inconsistências na pesquisa de preços	Falta de parâmetros de mercado específicos para serviços de despachante naval.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Propostas inexequíveis ou superfaturadas.					
2	Uso ineficiente de recursos públicos.					
3	Uso ineficiente de recursos humanos e desperdício de horas de trabalho.					
4	Necessidade de atualização do presente processo.					
5	Não aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis no encerramento do exercício financeiro.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilização de múltiplas fontes e prioritariamente empresas cadastradas no SICAF e outras fontes como Capitánias, empresas regionais, contratações similares.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-02	Análise crítica dos valores e exclusão de preços fora do padrão.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-03	Ampliação da base de empresas consultadas para pesquisa de preços.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualização da pesquisa e republicação do edital.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Atraso na execução das etapas	Falta de estrutura ou desorganização da contratada	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo à regularização almejada					
2	Prejuízo ao cronograma Institucional					
3	Uso ineficiente dos recursos públicos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de cronograma de execução detalhado e identificação dos responsáveis técnicos.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-02	Fiscalização sistemática por relatórios parciais.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções e glosas conforme IMR.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
C-02	Possibilidade de dilatação justificada do prazo, se necessário.			<b>Responsável:</b> LICIO MOTA DA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Documentação rejeitada pelos órgãos competentes	Inobservância de normas técnicas e documentais	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de refazer protocolos e retrabalho.					
2	Imagem Institucional prejudicada					
3	Não atingimento dos padrões exigidos em edital					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de profissionais habilitados com registro no CREA/CONFEA.			<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO		
P-02	Revisão prévia da documentação pela fiscalização antes da submissão.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Correção e reenvio dos documentos pela contratada, sem custo adicional.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
C-02	Aplicação de desconto de desempenho conforme IMR.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Descumprimento contratual	Falta de acompanhamento técnico-administrativo.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação ou atraso global na execução.					
2	Morosidade no atendimento às necessidades das unidades descentralizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento contínuo pela fiscalização designada.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
P-02	Aplicação do IMR como instrumento de controle de qualidade.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções contratuais e execução de garantias.			<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES		
C-02	Substituição da contratada conforme Lei nº 14.133/2021.			RENATA YASMIN DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não previsão da necessidade de execução de garantia contratual.	Exclusão da apresentação de garantia por parte da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Falta de cobertura para pagamento de eventuais multas por descumprimento contratual.

**Ações Preventivas**

P-01 Análise criteriosa da necessidade de garantia contratual, considerando que a única obrigação futura é a garantia do serviço executado. **Responsáveis:** RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

P-02 Verificação da execução dos últimos contratos relativos à execução de serviços e obras, para exame da tendência e histórico. **Responsáveis:** RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de sanção e registro da contratada no Cadin. **Responsável:** LICIO MOTA DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recusa da licitante vencedora a assinar o contrato.	Alteração significativa nos preços dos serviços, leitura desatenta das obrigações presentes no edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Retardamento do fornecimento do objeto contratual.

2 Necessidade de procedimentos adicionais de apuração e aplicação de penalidades, de retorno de fases do processo licitatório ou novo procedimento de contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Previsão de possibilidade de apuração e aplicação de penalidades no instrumento convocatório. **Responsáveis:** RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes. **Responsável:** LICIO MOTA DA ROCHA

C-02 Realização de novo procedimento de contratação. **Responsáveis:** RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação de empresa incapaz de executar os serviços	Exigências de habilitação insuficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Permanência da necessidade não atendida.

2 Necessidade de procedimentos adicionais de apuração e aplicação de penalidades, de retorno de fases do processo licitatório ou novo procedimento de compra.

**Ações Preventivas**

P-01 Escolha criteriosa dos requisitos de seleção do fornecedor. **Responsáveis:** LICIO MOTA DA ROCHA, RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes. **Responsáveis:** LICIO MOTA DA ROCHA, RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

C-02 Revisão da estratégia da contratação. **Responsáveis:** RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

C-03 Realização de novo procedimento de contratação. **Responsáveis:** RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na regularização das embarcações.	Locais de entrega de difícil acesso.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Apreensão de embarcações e impedimento de navegação.

2 Aplicação de Multas e sanções previstas na legislação naval.

**Ações Preventivas**

P-01	Reforço das exigências expressas no instrumento convocatório quanto à responsabilidade da contratada	<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO
P-02	Previsão, no instrumento convocatório, de multa por atraso injustificado na execução das obras	<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

#### Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.	<b>Responsáveis:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES, LICIO MOTA DA ROCHA
C-02	Possibilidade de dilatação do prazo, mediante justificativa.	<b>Responsável:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada.	Mudanças no mercado, requisitos de habilitação insuficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1	Necessidade de procedimentos adicionais de apuração e aplicação de penalidades, de retorno de fases do processo licitatório ou novo procedimento de contratação.					
---	--	--	--	--	--	--

#### Ações Preventivas

P-01	Verificação minuciosa da capacidade técnica e econômica das licitantes.	<b>Responsáveis:</b> JULIENE DE SOUZA MARINHO NASCIMENTO, LUCAS MATEUS ALMEIDA LOPES, LUCIANA RODRIGUES FERREIRA
P-02	Fiscalização do cumprimento das condições para entrega, recebimento e pagamento dos bens.	<b>Responsáveis:</b> LICIO MOTA DA ROCHA, VINICIUS ARAUJO LOPES

#### Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.	<b>Responsáveis:</b> LICIO MOTA DA ROCHA, VINICIUS ARAUJO LOPES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Entrega dos dossiês incompletos ou com pendências	Documentação entregue pelo contratante e Preenchimento incorreto ou incompleto de formulários obrigatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

#### Impactos

1	Não atendimento resultado almejado da contratação.					
---	--	--	--	--	--	--

#### Ações Preventivas

P-01	Implementação de checklist padronizado de documentação necessária.	<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO
P-02	Comunicação prévia e contínua com o fiscal e com os órgãos reguladores	<b>Responsáveis:</b> RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES, DENIS ROBERTO MORO

#### Ações de Contingência

C-01	Determinação imediata para que a contratada recomponha o dossiê no prazo máximo definido pela Administração.	<b>Responsáveis:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES, LICIO MOTA DA ROCHA
C-02	Convocar reunião emergencial com a contratada para alinhamento de requisitos técnicos e padronização da entrega dos dossiês.	<b>Responsáveis:</b> VINICIUS ARAUJO LOPES, LICIO MOTA DA ROCHA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**RENATA YASMIN DA SILVA RODRIGUES**

Analista Administrativo - Equipe de Planejamento

**DENIS ROBERTO MORO**

Analista ambiental - Equipe de planejamento

