

ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO	05/05/2026 14:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para confecção e instalação dos portões metálicos da Seção de Ensino B.		

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	Não entrega do material para prestação do serviço.	O material não ser entregue e em consequência de não atender as necessidades da EsACosAAe e impactar na segurança e integridade dos Materiais de Emprego Militar (MEM) armazenados no interior da Seção de Ensino B.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atender as necessidades da EsACosAAe e realizar o cancelamento do contrato da prestação de serviço junto ao fornecedor, aplicando as sanções previstas em lei.

Ações Preventivas

P-01 Estar em contato com empresa que apresentou a melhor proposta e informar as consequências previstas em lei da não prestação do serviço com entrega de material. **Responsável:** IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa por não cumprir o que está proposto no contrato e em consequência cancelar o contrato, e posteriormente retornar a fase de julgamento de proposta. **Responsável:** IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do serviço estar em desacordo com o termo de referência	Termo de referência mal elaborado e possíveis especificações inadequadas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Possível prejuízo ao erário e atraso no processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o ETP e o TR adequadamente, além de fiscalizar todas as fases do processo licitatório. **Responsável:** IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir os erros de especificação da descrição nos documentos citados e refazer o planejamento da contratação. **Responsável:** IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 15:37:02.