

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ELIOMAR RODRIGUES MAIA	20/04/2026 15:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material permanente para o setor de aprovisionamento(PASA ND-52)		

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	Incompatibilidade Elétrica/Hidráulica	Falta de vistoria técnica nas instalações da unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de recursos públicos por falha no planejamento inicial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado de voltagem, fiação e pontos de água antes do edital.			Responsável: RAFAEL PIAS DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	adaptação emergencial da infraestrutura ou troca de componentes (se previsto em contrato).			Responsável: RAFAEL PIAS DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto sem certificado INMETRO, ou Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12)	Não previsão de cláusula atentando para a possibilidade do risco.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Infração grave e risco à segurança de pessoal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação obrigatória da validade dos registros nos sites oficiais antes da homologação.			Responsável: LEONARDO CRUZ AMARAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Não recebimento do material quando da entrega / abertura de processo administrativo contra a empresa.			Responsável: PAULO ROMEU MESQUITA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega por parte do fornecedor	Problemas de produção do fornecedor ou logística de acesso à unidade. / não cumprimento do contrato por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Produção deficiente / não atendimento da demanda em tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cronograma de entrega com margem de segurança; multas por atraso.			Responsável: PAULO ROMEU MESQUITA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogação de contratos antigos ou requisição de apoio de outras unidades.			Responsável: RAFAEL LIMA ALBEA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos Sanitários e de Segurança Alimentar (Contaminação)	Equipamentos de difícil higienização (frestas, materiais porosos).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Cruzada)						
Impactos						
1	Impacto direto na saúde da tropa.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar equipamentos com cantos arredondados e superfícies lisas (padrão sanitário).			Responsável: LEONARDO CRUZ AMARAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Desinfecção profunda manual e reforço no treinamento de boas práticas.			Responsável: RODNEY CESAR DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Riscos Operacionais e de Manutenção (Falha em Equipamentos de Refrigeração)	Oscilação de energia ou defeito de fábrica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de insumos / desperdício de recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Instalação de estabilizadores e exigência de assistência técnica célere (SLA).			Responsável: RAFAEL LIMA ALBEA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de gêneros perecíveis para outras câmaras frias.			Responsável: RAFAEL LIMA ALBEA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Riscos Operacionais e de Manutenção /Acidentes de Trabalho	Falta de dispositivos de segurança (NR-12).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação das atividades / abertura de processos administrativos para apuração do acidente.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que todos os equipamentos possuam botões de emergência e proteções.			Responsável: LEONARDO CRUZ AMARAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Treinamento de primeiros socorros e acionamento da seção de saúde.			Responsável: RODNEY CESAR DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIOMAR RODRIGUES MAIA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 08:58:25.