COMISSAO REG DE OBRAS DA 11ª REGIÃO_MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	JANSEN ZANINI MARTINS	08/04/2026 13:15

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Construção Da Linha De Tiro De 1000m No Estande De Tiro Gen Darcy Lázaro

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/04/2026 13:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JANSEN ZANINI MARTINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASO NA ANÁLISE DO PROCESSO	Atraso na contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Determinar datas de entrega de produto.	**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar fatores que estão causando o atraso (falta de documento ou outro) e sanear	**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA OU AFASTAMENTO DE SERVIDORES /MILITARES ENVOLVIDOS NO PROCEDIMENTO	Férias. Transferência ou licenciamento de militares. Deslocamento para outras missões.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar substitutos para as atividades chave. Planejar os períodos de dispensa/férias.	**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Designar, quando possível, no mínimo, 2 servidores para uma mesma atividade. Redistribuir as atividades, conforme a necessidade.	**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO DESERTA	Valor da contratação. Pouca publicidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso da contratação. Por causa da necessidade de novo lançamento de licitação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgação ampla da licitação (DOU, jornal de grande circulação). Divulgação do edital para empresas que já trabalham com a Administração.	**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão do processo, levando em consideração os motivos que levaram as empresas que analisaram a documentação a não participarem da licitação.	**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Eventuais problemas, frente à adequação do treinamento da mão de obra, na aplicabilidade e				

R-04	CONTINGÊNCIA DE EXECUÇÃO	consumo dos materiais ou ao desempenho da produção dos equipamentos ou ainda frente às dificuldades no desenvolvimento do projeto executivo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e fiscalização dos materiais/serviços.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE PLANEJAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS	Riscos que englobam as quedas de produtividade da mão de obra e na produção dos equipamentos, ocorridas por condições críticas de operação, advindas de disfunções logísticas, períodos descontínuos de trabalho, influência de tráfego de pessoas ou veículos, falhas de manutenção e operação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e fiscalização dos materiais/serviços			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	MAU GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO	Baixo desempenho na produtividade da mão de obra, no consumo de materiais e produtos ou na produção de equipamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e fiscalização dos materiais/serviços.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	IMPRECISÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO	Não elaborar um cronograma preciso que condiga com a quantidade de homem-hora necessária para a execução das tarefas previstas na planilha orçamentária.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento dos materiais/serviços.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	NÃO PREVISÃO DE INTERFERÊNCIAS CONSTRUTIVAS EXISTENTES	Não prever o impacto da construção de uma nova benfeitoria sobre sistemas de infraestrutura já existentes, tais como: redes de energia elétrica, de instalações hidrossanitárias, de drenagem, de lógica, entre outras, poderá acarretar atraso do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudos técnicos preliminares.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de Aditivos Contratuais, nas limitações previstas em legislação vigente, de maneira a absorver eventuais diferenças entre o levantamento prévio e o verificado durante a execução do objeto.			**Responsável:** JANSEN ZANINI MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANSEN ZANINI MARTINS:70735298149

Assinado de forma digital por JANSEN ZANINI MARTINS:70735298149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Certificado PF A3, cn=JANSEN ZANINI MARTINS:70735298149
Dados: 2026.04.09 14:23:36 -03'00'

JANSEN ZANINI MARTINS

Adjunto da Seção Técnica

Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 13:24:10.

GUSTAVO GULLIT LEAL RODRIGUES MAGALHAES:13587896739

Assinado de forma digital por GUSTAVO GULLIT LEAL RODRIGUES MAGALHAES:13587896739
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=GUSTAVO GULLIT LEAL RODRIGUES MAGALHAES:13587896739
Dados: 2026.04.09 14:30:29 -03'00'

GUSTAVO GULLIT LEAL RODRIGUES MAGALHAES

Chefe da Subseção de Projetos

RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS:09062188702

Assinado de forma digital por RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS:09062188702
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS:09062188702
Dados: 2026.04.28 17:03:19 -03'00'

RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS

Chefe da Seção Técnica

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES:81884117015
Dados: 2026.04.28 17:49:22 -03'00'

MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES

Chefe da CRO/11