

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2025	ANA PAULA GONCALVES PARO	19/12/2025 18:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Especializado para Localização e Reparo de Vazamento		

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	Atraso na execução do serviço	Dificuldade técnica na localização do vazamento oculto; indisponibilidade de equipe especializada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Prolongamento da interrupção das atividades; aumento do dano estrutural; prejuízo à continuidade do serviço

Ações Preventivas

P-01 Definição clara do escopo no TR; exigência de início imediato; comprovação de capacidade técnica e equipamentos adequados **Responsáveis:** ANA PAULA GONCALVES PARO, THALLES LUCAS AGUILERA COHENE

Ações de Contingência

C-01 Prorrogação excepcional e motivada do prazo apenas para conclusão; reforço de equipe; replanejamento do cronograma **Responsáveis:** ANA PAULA GONCALVES PARO, THALLES LUCAS AGUILERA COHENE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na detecção precisa do vazamento	Uso de técnicas inadequadas ou equipamentos insuficientes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Necessidade de novas intervenções; retrabalho; aumento de custos e tempo

Ações Preventivas

P-01 Exigência de métodos não destrutivos (geofonamento, pressurização, termografia); fiscalização técnica ativa **Responsável:** ANA PAULA GONCALVES PARO

Ações de Contingência

C-01 Nova varredura técnica às expensas do contratado; substituição do método de detecção **Responsáveis:** ANA PAULA GONCALVES PARO, THALLES LUCAS AGUILERA COHENE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução inadequada do reparo hidráulico	Mão de obra não qualificada; materiais de baixa qualidade	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Persistência do vazamento; risco de novos danos; insatisfação do usuário

Ações Preventivas

P-01 Exigência de mão de obra qualificada; fiscalização contínua; materiais conforme normas técnicas **Responsáveis:** ANA PAULA GONCALVES PARO, THALLES LUCAS AGUILERA COHENE

Ações de Contingência

C-01 Determinação de correção imediata; refazimento do serviço às expensas do contratado; aplicação de sanções **Responsáveis:** ANA PAULA GONCALVES PARO, THALLES LUCAS AGUILERA COHENE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrepço ou custo incompatível	Pesquisa de preços inadequada ou escopo mal definido	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao erário; questionamentos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços com múltiplas fontes; definição clara do objeto			Responsáveis: ANA PAULA GONCALVES PARO, THALLES LUCAS AGUILERA COHENE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do preço; ajuste do escopo; anulação do procedimento, se necessário			Responsáveis: ANA PAULA GONCALVES PARO, THALLES LUCAS AGUILERA COHENE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA GONCALVES PARO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 10:54:00.

THALLES LUCAS AGUILERA COHENE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 11:13:24.