

GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	RODRIGO BARBETA NOBREGA	24/10/2025 13:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de confecção e substituição de portão de correr galvanizado e seus respectivos trilhos (inferiores e superiores)		

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	Falta de cumprimento dos prazos pelo prestador	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Equipamentos fora de operação, comprometendo o fluxo de pessoal deste Grupamento					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma claro e cláusulas contratuais rigorosas			Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar acompanhamento contínuo do progresso por meio de relatórios periódicos e reuniões de alinhamento para identificar atrasos antecipadamente e tomar medidas corretivas imediatas.			Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço realizado com qualidade insuficiente	Falta de qualificação técnica ou supervisão inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Portão com funcionamento comprometido, risco à segurança					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificações técnicas e auditoria durante a execução			Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e reexecução do serviço com nova equipe			Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não comprometimento da empresa quanto à correta execução do objeto	Empresa se recusar a realizar visita técnica e não ter a capacidade de atender o objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do serviço, atrasos e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar fornecedor e demandar visita técnica anterior			Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar cláusulas contratuais que prevejam penalidades para atraso no fornecimento e obriguem o fornecedor a manter um padrão adequado quanto ao fornecimento do serviço			Responsável: RODRIGO BARBETA NOBREGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 09:28:26.