

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 184/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
184/2025	LEANDRO NASCIMENTO PIRES	29/10/2025 11:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação do serviço revisão por quilometragem, da viatura TOYOTA/COROLLA GLI UPPER, FLEX, CVT, ano 2017, modelo 2018, placa KYQ-9088,		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/11/2025 11:52	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO NASCIMENTO PIRES
05/11/2025 11:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO NASCIMENTO PIRES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa Eletrônica Falha no planejamento da contratação, ser deserta contribuindo para a concretização do risco		Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atrasar o serviço de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Propor contratação com base no menor valor obtido a partir de, no mínimo, 3 orçamentos recebidos das empresas pesquisadas diretamente no mercado. Responsável: JOSE DOS ANJOS VIANNA					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o processo de dispensa eletrônica Responsável: JOSE DOS ANJOS VIANNA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do serviço de manutenção corretiva	Devido a grande demanda de serviços das oficinas	Seleção do Fornecedor	Seguradora	Médio	1
Impactos						
1	Demora na conclusão do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de iniciar o serviço de manutenção atentar para o prazo de fornecimento das peças necessárias para realizar o serviço e acompanhar o andamento para evitar que ocorra atraso na conclusão do serviço. Responsável: JOSE DOS ANJOS VIANNA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso ocorra atraso na conclusão doo serviço, a viatura reserva será usada para atender as demandas até a prontificação do serviço. Responsável: JOSE DOS ANJOS VIANNA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no produto ou serviço	Risco de peças apresentarem defeito de fabricação ou o serviço ser executado com qualidade inferior, com falhas, ou que não atende à necessidade do cliente.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atrasar a conclusão do serviço de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar todas etapas do serviço de manutenção corretiva, desde o início, quando a contratada encomenda das peças necessárias para realizar a manutenção até a conclusão do serviço, através de testes de condução da viatura para verificar se o serviço está satisfatório. Responsável: JOSE DOS ANJOS VIANNA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso ocorra uma falha não prevista na execução do serviço, imediatamente a viatura será conduzida para a oficina para sanar a falha e outra viatura reserva será acionada para evitar interromper as operações normais de atendimento as demandas que necessitam de viaturas. Responsável: JOSE DOS ANJOS VIANNA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 11:52:46.

JOSE DOS ANJOS VIANNA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 11:50:15.