

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTILA MONTEIRO ACHÉ
SETOR: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Nº 63134.000347/2025-13

Objeto: Retirada de 06 (seis) telhas de amianto quebradas do telhado e colocação de telhas novas respeitando as medidas das telhas originais, com instalação de manta para vedação das juntas.

FASE DE PLANEJAMENTO			
☒ Planejamento da Licitação ☐ Outros		☐ Determinação de Necessidades	

Risco nº 01			
Quebra ou perda de mais telhas na periferia da avaria original devido aos ventos e chuvas fortes.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Consequência			
Possível infiltração e gotejamento na parte interna do prédio, avariando equipamentos ou degradando documentos.			
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Realizar medidas paleativas de modo a tentar isolar as telhas periféricas do local avariado para que não sejam tão prejudicadas com ventos ou chuvas fortes.		Capitao-Tenente Matoso	

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTILA MONTEIRO ACHÉ

FASE DE EXECUÇÃO			
Risco nº 02			
Leitura e manutenção das telhas.			
() Outros			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Consequência			
Fragilidade no telhado frente aos fenômenos da natureza mais frequentes na OM.			
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Manter o acompanhamento e formalizar garantia do serviço junto à empresa por meio de contrato, de modo a acioná-la em caso de avarias no mesmo local em um curto espaço de tempo.		Capitao-Tenente Matoso	

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTILA MONTEIRO ACHÉ

FASE DE EXECUÇÃO	
(X) Planejamento da Licitação () Outros	() Determinação de Necessidades

Risco nº 03			
Descumprimento total ou parcial do serviço ou fornecimento de materiais descritos no processo por parte da empresa			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Consequência			
Permanencia da avaria no telhado, expondo a área interna a infiltrações e o pessoal à queda de telhas ocasionadas por ventos fortes.			
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades previstas.		Capitao-Tenente Matoso	

Niterói, RJ, na data da assinatura.

RODRIGO AMARO DA SILVA
Suboficial (SI)
Membro da comissão de contratação

VITOR RODRIGUES MATOSO
Capitão-Tenente
Membro da comissão de contratação

MARCIO CLAUDIO BOMFIM OLIVEIRA
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas