

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

CARLOS FABRICIO MARCOLINO

Data de Criação

24/02/2026 13:26

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a realização do serviço de Corte de Grama nas áreas verdes da Base Naval do Rio de Janeiro.

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	Nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades.	Procedimentos mal elaborados; Inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU e Planejamento TCU.		Administração	Alto	

Impactos

1 Ineficiência e danos ao erário público.

Ações Preventivas

P-01 Indicação de membros da Comissão de Licitação dotados de qualificação para o exercício da respectiva função, bem como inscrição dos mesmos em cursos voltados para a referida área de atuação. **Responsável:** CARLOS FABRICIO MARCOLINO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação conduzida sem processo padronizado.	Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ineficiência e danos ao erário público.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização. **Responsável:** CARLOS FABRICIO MARCOLINO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.	Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ineficiência e danos ao erário público.

Ações Preventivas

P-01 Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo. A OM poderá se valer dos cursos do CIANB para capacitar o seu pessoal. **Responsável:** CARLOS FABRICIO MARCOLINO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitações /Contratações inscritas em Restos a Pagar que	Não aquisição da necessidade pela				

R-04	serão canceladas por Administração e perda do crédito orçamentário Planejamento Administração Alto					
	falta do recebimento pela OM.					
	do objeto.					
	Impactos					
1	Ineficiência e danos ao erário público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Melhorar o planejamento e o processo licitatório para que as empresas vencedoras consigam entregar o objeto mesmo após o encerramento do exercício financeiro. Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades previstas. Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios. Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas. Aumento do número de recursos administrativos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ineficiência e danos ao erário público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados. Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU. Em caso de enquadramento do objeto no conceito de atividade de custeio, faz-se necessária a observância da autoridade competente para a celebração do ajuste e de eventuais prorrogações, conforme estabelecido no art. 2º, §1º, do Decreto nº 7.689, de 2012. Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta ou justificativa incompleta sobre a necessidade da contratação e quantitativo estimado.	Questionamentos pelos órgãos de controle acerca da viabilidade e necessidade das mesmas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ineficiência e danos ao erário público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar da forma mais completa possível com o cumprimento das exigências estabelecidas nos documentos normativos pertinentes, bem como, que seja indicada a metodologia utilizada para a definição do quantitativo a ser demandado. Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço	Atraso no cumprimento do cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ineficiência e danos ao erário público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação de notificações e sanções administrativas previstas em lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	Atraso no cumprimento do cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ineficiência e danos ao erário público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação de notificações e sanções administrativas previstas em lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. Responsável: CARLOS FABRICIO MARCOLINO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acidentes com funcionários.	Atraso no cumprimento do cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Ineficiência e danos ao erário público.
Ações Preventivas	
P-01	Atentar para as normas de segurança do trabalho, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATANTE.
Ações de Contingência	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS FABRICIO MARCOLINO
Equipe de apoio