

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	DIOGO LUNA DA SILVA	11/02/2026 14:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Limpeza de fossa , esgoto, boca de lobo e Limpeza, Higienização de Reservatórios de Água Potável.		

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 no processo.	Atraso no processo de contratação devido a demandas variadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto			Responsáveis: DIOGO LUNA DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	1 - Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias 2 - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: DIOGO LUNA DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Apresentação de lances com valores irrisórios que não cobrem os custos de destinação final (taxas de aterro /ETE).	Falta de análise criteriosa da composição de custos unitários durante a fase de lances ou erro na estimativa de preços da Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento na execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar quantitativo de pessoal suficiente; - Capacitação da equipe; - Utilização de material adequado e que não cause impacto ao meio ambiente, Militares ou Servidores dessa Escola.			Responsáveis: DIOGO LUNA DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.			Responsáveis: DIOGO LUNA DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ocorrência de acidentes graves ou fatais durante a limpeza de fossas ou reservatórios.	Descumprimento das normas de segurança NR-33 (espaço confinado) e NR-35 (altura), ou falta de EPIs adequados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos à imagem da empresa perante clientes, mercado e órgãos reguladores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Documento obrigatório que atesta que todos os itens de segurança foram verificados antes do início.			Responsáveis: DIOGO LUNA DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**DIOGO LUNA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 16:41:25.

**LEANDRO NASCIMENTO PIRES**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:37:47.