

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	DANIEL GIOVANI BARBOSA DA SILVA	10/02/2026 15:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em TV por assinatura - Dispensa Eletrônica		

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	Perda de sinal para atender as demandas na área técnica	Falta de informações dos acontecimentos atuais levando prejuízo no atendimento aos usuários e internos, no que tange o objeto pretendido na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Baixo para médio: Comprometer o funcionamento para o bom andamento nas atividades da Escola.

Ações Preventivas

P-01 Planejar a contratação de modo contratar um pacote de canais adequados á administração, tornando o custo benefícios viável. **Responsáveis:** MIGUEL PONTES GIMENES, LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Ações de Contingência

C-01 Realizar uma programação para que a prestação de serviço de natureza continuada tenha prazo estabelecidos dentro da Lei 14.133/2021 (Contrato continuado). **Responsáveis:** MIGUEL PONTES GIMENES, LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não Qualificada para execução do objeto	Não atender aos requisitos da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não fornecer a execução do objeto, deixar de cumprir a manutenção preventiva e corretiva prevista na DGMM-0601

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar as fases da contratação (julgamento da proposta e habilitação), fornecendo informações técnicas ao setor de compras. **Responsáveis:** MIGUEL PONTES GIMENES, LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar a contratação da homologação até assinatura do contrato. **Responsáveis:** MIGUEL PONTES GIMENES, LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução do objeto	Empresa não realizar a manutenção preventiva e corretiva dentro do prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atrasar a conclusão do serviço de manutenção

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar todas etapas do serviço de manutenção preventiva corretiva, desde o início, quando a contratada realizar as manutenções até a conclusão do serviço, através de vistorias para ver se o serviço está satisfatório. **Responsáveis:** MIGUEL PONTES GIMENES, LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Ações de Contingência

C-01 Caso ocorra o atraso notificar a empresa e tomar todas as ações legais ao descumprimento contratual. **Responsáveis:** MIGUEL PONTES GIMENES, LEANDRO NASCIMENTO PIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIGUEL PONTES GIMENES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 10:01:03.

LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 10:32:37.