

SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	CESAR FERREIRA COELHO GOMES	20/03/2026 11:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
A presente contratação visa à reforma integral das instalações de banheiro e alojamento situados no complexo do Comando do Primeiro Distrito Naval.		

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	Vícios Ocultos Pós-Reforma	Ineficácia com relação ao material empregado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Gastos imprevistos com manutenção corretiva logo após a Concretização de Serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia mínima no TR vinculada ao pagamento final.			Responsável: CESAR FERREIRA COELHO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilização da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor e retenção de pagamentos futuros.			Responsáveis: CESAR FERREIRA COELHO GOMES, JAIRO LINS BRITTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Operação	Inexistência de cronograma físico-financeiro ou falta de fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Demora em alojar os militares que deverão ser designados para outras OM a apoiar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusula penal com multas diárias por atraso injustificado na entrega.			Responsável: CESAR FERREIRA COELHO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Alojar os militares em outras OM do complexo.			Responsável: JAIRO LINS BRITTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro de Dimensionamento	Memorial descritivo impreciso quanto à metodologia do serviço a ser executado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desgastes pre-maturo e ou mau funcionamento elétrico e hidráulico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Vistoria Rigorosa, com relação ao material empregado.			Responsável: JAIRO LINS BRITTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação de serviço adicional de adequação da reforma do imóvel.			Responsável: JAIRO LINS BRITTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa Inabilitada Técnica	Falha na exigência de registro profissional (CREA/CFT) no ato da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insegura e perda de garantia dos materiais empregados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no Termo de Referência a apresentação de Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos técnicos.			Responsável: CESAR FERREIRA COELHO GOMES		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CESAR FERREIRA COELHO GOMES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 12:24:15.