

## GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	RODRIGO BARBETA NOBREGA	27/04/2026 12:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de instalação de fibra óptica com fornecimento de material		

## 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	Fornecimento de Falha na comunicação das especificações no serviço e materiais fora processo de contratação ou desatenção do das especificações fornecedor às exigências técnicas do edital técnicas /contrato.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

### Impactos

1 O não atendimento às especificações técnicas pode resultar em falhas no funcionamento da internet. Materiais inadequados ou serviços mal executados podem comprometer a durabilidade dos cabos, gerar custos adicionais de reparo e dificultar a padronização e a manutenção preventiva.

### Ações Preventivas

P-01 Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

### Ações de Contingência

C-01 Previsão contratual de convocação imediata da contratada para substituição dos itens fora do padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização do serviço pelo fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão no processo	Planejamento	Administração	Médio	1

### Impactos

1 Prejuízo às atividades administrativas da OM

### Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do fornecedor antes da contratação. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

### Ações de Contingência

C-01 Utilização de estoque mínimo de segurança (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor. **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danificar equipamentos durante o manuseio para instalação.	Manuseio indevido de peças ou materiais fornecidos, podendo gerar atrasos na execução dos serviços, custos adicionais e comprometer a instalação da fibra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Materiais avariados, inutilizáveis, resultando em prejuízo financeiro, ocasionando necessidade de nova contratação.

### Ações Preventivas

P-01 Garantir o acondicionamento adequado dos aparelhos e materiais em embalagens resistentes e protegidas, para instalação e manutenção durante o transporte **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

### Ações de Contingência

C-01 Inspeção e acondicionamento adequado dos materiais e equipamentos antes do transporte; utilização de embalagens apropriadas e transporte seguro; conferência no recebimento e **Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA

registro de eventuais avarias para substituição imediata.

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**RODRIGO BARBETA NOBREGA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 13:04:26.*