

## NAVIO-ESCOLA BRASIL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

40/2026

Responsável pela Edição

ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS

Data de Criação

06/04/2026 11:32

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de recuperação estrutural do piso da chaminé do Navio-Escola "Brasil".

## 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 na prestação de serviço.	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço virtude desalinhamento da equipe com o cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O atraso da prestação do serviço pode impactar na postergação do período de manutenção programado, afetando o cronograma da XL Viagem de Instrução de Guardas Marinha					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE					
<b>Responsáveis:</b> VINICIUS AUGUSTO MARTINS FERREIRA JUNIOR, ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo					
<b>Responsável:</b> VINICIUS AUGUSTO MARTINS FERREIRA JUNIOR						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidentes com funcionários	Não observância das normas de segurança do trabalho, como utilização do Equipamento de Proteção Individual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O impacto para o risco de acidente de pessoal no projeto de manutenção do piso da chaminé do Navio-Escola "Brasil" pode ser considerado grave, devido a possíveis lesões graves, paralisação do trabalho e impactos na segurança da equipe.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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					
<b>Responsáveis:</b> VINICIUS AUGUSTO MARTINS FERREIRA JUNIOR, ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso ocorra algum acidente de trabalho, a CONTRATANTE possui condições de prestar atendimento de primeiros socorros					
<b>Responsável:</b> ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	Falta de planejamento e controle adequado das obrigações fiscais pode levar a atrasos e inadimplência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade na emissão de certidões negativas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente					
<b>Responsável:</b> ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS						

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo **Responsável:** VINICIUS AUGUSTO MARTINS FERREIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Custo adicional devido a imprevistos	Definição da demanda abaixo da necessidade real	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Necessidade de aditivos contratuais

**Ações Preventivas**

P-01 Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores. **Responsável:** ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS

**Ações de Contingência**

C-01 Realocação dos serviços de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação. **Responsável:** VINICIUS AUGUSTO MARTINS FERREIRA JUNIOR

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS**

Setor Requisitante

**Gestão de Contrato**

**VINICIUS AUGUSTO MARTINS FERREIRA JUNIOR**

Fiscal do Contrato

**PEDRO VITOR MATTOS COSTA**

Gestor Administrativo

**KARINE FRANCA DE OLIVEIRA**

Gestor Técnico