

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	JONATAS DOS SANTOS SILVA	08/05/2026 16:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e demais peças técnicas necessárias à futura reforma dos banheiros do CCIMAR		

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	Levantamento técnico insuficiente das condições existentes	Ausência de identificação adequada das condições físicas dos ambientes, limitações construtivas, instalações existentes ou interferências necessárias à futura reforma.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Elaboração incompleta das peças técnicas, necessidade de revisões posteriores, inconsistências em quantitativos e especificações técnicas, além de possíveis dificuldades durante a futura contratação da reforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de vistoria técnica detalhada; disponibilização de registros fotográficos e informações preliminares levantadas pela Administração; exigência de levantamento cadastral completo pela contratada; acompanhamento técnico da Administração durante a execução dos serviços.			Responsável: LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de complementação dos levantamentos técnicos; revisão dos documentos elaborados; readequação das peças técnicas antes da aprovação definitiva.			Responsável: LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega das peças técnicas	Baixa capacidade operacional da contratada, falhas de planejamento interno ou demora na realização de ajustes e revisões solicitadas pela Administração.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma da contratação, atraso na futura contratação da reforma dos banheiros e prejuízo ao planejamento institucional da Organização Militar.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de cronograma no Termo de Referência; exigência de capacidade técnica compatível; acompanhamento contínuo da execução contratual; estabelecimento de marcos intermediários de entrega.			Responsável: LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades previstas contratualmente; notificação formal da contratada; readequação do cronograma da contratação; eventual rescisão contratual em caso de inexecução.			Responsável: LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade entre projetos e documentos técnicos	Falta de compatibilização entre Projeto Básico, projetos complementares, planilhas orçamentárias e especificações técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Inconsistências técnicas, falhas no orçamento de referência, necessidade de revisões posteriores, dificuldades na futura contratação da reforma e aumento do risco de aditivos durante a execução da futura reforma.					
Ações Preventivas						

P-01 Exigência de compatibilização técnica entre todos os documentos elaborados; análise técnica prévia pela Administração; definição clara do escopo da contratação; exigência de responsável técnico habilitado. **Responsável:** LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA

Ações de Contingência

C-01 Determinação de ajustes e revisões técnicas; devolução dos documentos para correção; suspensão da aprovação das peças técnicas até saneamento das inconsistências identificadas. **Responsável:** LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA

Membro da comissão de contratação