

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA	16/03/2026 15:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção Anual de Extintores		

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	Prazo de manutenção dos extintores	Falha na execução do combate a incêndio	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Comprometer a segurança da Escola.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação de empresa especializada nas recargas dos extintores.			Responsáveis: FELIPE MATOS GUIMARAES, LEANDRO NASCIMENTO PIRES, LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma programação de recargas anuais.			Responsáveis: FELIPE MATOS GUIMARAES, LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA, 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, atrasando a programação das manutenção dos extintores.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as fases da contratação (julgamento da proposta e habilitação), fornecendo informações técnicas ao setor de compras.			Responsáveis: FELIPE MATOS GUIMARAES, LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a contratação da homologação até assinatura do contrato.			Responsáveis: FELIPE MATOS GUIMARAES, LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA, 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 entregar os extintores recarregados dentro do prazo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atrasar a conclusão do serviço de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar todas etapas do serviço de manutenção corretiva, desde o início, quando a contratada encomenda das peças necessárias para realizar a manutenção até a conclusão do serviço, através de testes de condução da viatura para verificar se o serviço está satisfatório.			Responsáveis: FELIPE MATOS GUIMARAES, LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO		

**Ações de Contingência**

C-01	Caso ocorra o atraso notificar a empresa e tomar todas as ações legais ao descumprimento contratual.	<b>Responsáveis:</b> FELIPE MATOS GUIMARAES, LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA, LEANDRO NASCIMENTO PIRES
------	--	---

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 09:11:32.

**FELIPE MATOS GUIMARAES**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 09:16:01.

**LEANDRO NASCIMENTO PIRES**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 09:29:42.