

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA	22/05/2026 14:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço especializado de restauração conservativa de mesa histórica pertencente ao acervo da Escola de Guerra 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	Definição inadequada das especificações técnicas do serviço	Ausência de detalhamento técnico suficiente acerca dos métodos e materiais de restauração	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Contratação de solução incompatível com a preservação histórica da peça; Falhas na execução do serviço de restauração; Necessidade de ajustes contratuais posteriores; Prejuízo à economicidade e eficiência da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP e Termo de Referência com detalhamento técnico adequado; Definir claramente materiais, técnicas conservativas e requisitos mínimos de qualificação técnica; Realizar vistoria e avaliação prévia da peça; Validar as especificações junto ao setor requisitante.	Responsáveis: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, MARIANA GONCALVES DIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos técnicos antes da publicação da contratação; Promover retificação do Termo de Referência, caso necessário; Suspende o processo até correção das inconsistências identificadas.	Responsáveis: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, MARIANA GONCALVES DIAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem capacidade técnica compatível	Apresentação insuficiente de comprovação técnica ou documentação inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
Impactos						
1	não executar o serviço de forma eficaz.Execução inadequada dos serviços; Danos ao patrimônio histórico e cultural; Descumprimento das especificações técnicas; Necessidade de rescisão contratual e nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica compatível; Solicitar CNAE pertinente ao objeto; Exigir atestado de capacidade técnica quando necessário; Realizar análise rigorosa da documentação de habilitação.	Responsáveis: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, MARIANA GONCALVES DIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar fornecedor que não comprove capacidade técnica; Convocar o fornecedor remanescente; Aplicar penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021.	Responsáveis: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, MARIANA GONCALVES DIAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou execução inadequada dos serviços de restauração	Falhas operacionais da contratada ou utilização de materiais incompatíveis	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	3
Impactos						
1	Comprometimento da integridade física e estética da peça; Descumprimento do cronograma contratual; Necessidade de retrabalho; Aumento do tempo de indisponibilidade do bem restaurado.					
Ações Preventivas						

P-01	Fiscalizar continuamente a execução contratual; Acompanhar tecnicamente os serviços executados; Exigir observância aos princípios de mínima intervenção e compatibilidade de materiais; Estabelecer cronograma de execução e critérios de aceite.	Responsáveis: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, MARIANA GONCALVES DIAS
Ações de Contingência		
C-01	Determinar correção imediata das irregularidades; Aplicar sanções administrativas e contratuais; Executar a garantia contratual, se necessário; Promover rescisão contratual em caso de inexecução grave.	Responsáveis: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, MARIANA GONCALVES DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA GONCALVES DIAS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 10:55:56.

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 15:45:18.

Seleção de fornecedor

MARIANA GONCALVES DIAS

Responsável pela contratação direta

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

MARIANA GONCALVES DIAS

Responsável pela contratação direta

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA

