

CENTRO DE SINALIZ.NAUTICA/REP.ALM.MORAES REGO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	THIAGO ARAUJO IRINEU	13/04/2026 10:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Sondagens Geotécnicas.		

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 no início da execução dos serviços	Demora na mobilização da equipe, equipamentos ou insumos pela contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma contratual e postergação da entrega dos produtos técnicos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planejamento prévio de mobilização; estabelecer prazo claro para início da execução; acompanhar a convocação e o início do contrato Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para imediata regularização; aplicar sanções cabíveis em caso de atraso injustificado Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução de sondagens desconformidade com as técnicas	de Falhas operacionais, uso de metodologia inadequada ou inobservância das normas técnicas aplicáveis	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Obtenção de dados imprecisos ou insuficientes, comprometendo a utilidade técnica do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica compatível; prever responsável técnico habilitado; fiscalizar a execução de campo Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar os serviços executados em desconformidade; exigir refazimento ou complementação sem ônus para a Administração Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de boletins e relatório técnico com falhas, omissões ou inconsistências	Registro inadequado dos dados de campo ou elaboração deficiente da documentação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento da utilização dos resultados no projeto de engenharia					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente os produtos esperados no TR e na ESP; prever análise técnica detalhada no recebimento Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os documentos para correção ou complementação; suspender o recebimento até saneamento das pendências Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Acidentes ou Falhas no cumprimento das normas de segurança, uso inadequado de equipamentos ou execução dos serviços	condutas inseguras no local de execução	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Danos a pessoas, instalações ou equipamentos, além de paralisação dos serviços				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir observância das normas de segurança; fiscalizar o uso de equipamentos adequados e condutas seguras; orientar previamente sobre acesso ao local Responsável: OMAR FERREIRA NEVES				
Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente a atividade de risco; adotar medidas de segurança e apurar responsabilidades Responsável: OMAR FERREIRA NEVES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplemento contratual pela contratada	Descumprimento de obrigações contratuais, pelo abandono da execução ou incapacidade operacional da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou não conclusão do objeto, necessidade de adoção de medidas administrativas e eventual nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis; realizar fiscalização contínua; prever cláusulas claras de sanções Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente; aplicar penalidades; promover eventual extinção contratual, conforme a Lei nº 14.133/2021 Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa insuficiente dos quantitativos ou necessidade de complementação dos serviços	Surgimento de condições não identificadas inicialmente ou insuficiência dos elementos previstos para investigação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de revisão do planejamento ou de ajuste contratual, quando cabível					
Ações Preventivas						
P-01	Definir tecnicamente o escopo de forma adequada; realizar análise prévia consistente da necessidade; detalhar a ESP Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar tecnicamente a necessidade de complementação e adotar as medidas contratuais ou administrativas cabíveis Responsável: OMAR FERREIRA NEVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OMAR FERREIRA NEVES

Responsável pela contratação direta

EMERSON GALDINO TOLEDO JUNIOR

Responsável pela contratação direta