

CENTRO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	RENAN DE PAIVA BARREIROS	02/06/2026 10:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar e classificar riscos no fornecimento de 02 aparelhos de ar-condicionado, visando garantir a qualidade dos equipamentos e o cumprimento das		

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	R - 0 1 : Descumprimento de Prazos	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço ou na entrega de material. Falha na logística do fornecedor ou falta de planejamento da mão de obra para instalação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Interrupção do cronograma de climatização das salas e possível comprometimento de equipamentos sensíveis ao calor.

Ações Preventivas

P-01 Realizar reuniões de alinhamento após a nota de empenho e exigir cronograma detalhado de execução. **Responsável:** RENAN DE PAIVA BARREIROS

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa imediatamente após o primeiro dia de atraso e aplicar as sanções administrativas previstas no TR. **Responsável:** RENAN DE PAIVA BARREIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de Equipamentos Desacordo com o TR	Recebimento de aparelhos de ar-condicionado de com especificações técnicas inferiores (ex: não em ser Inverter ou marca diferente da proposta aceita). Tentativa da contratada de reduzir custos ou erro no pedido ao fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Comprometimento da durabilidade e qualidade dos serviços de manutenção. Retrabalho, desperdício de insumos e recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Conferência rigorosa das marcas, modelos e selos Procel no ato da entrega física dos aparelhos, confrontando com a proposta técnica. **Responsável:** RENAN DE PAIVA BARREIROS

Ações de Contingência

C-01 Rejeição imediata do item divergente e solicitação de substituição no prazo legal, sob pena de rescisão contratual. **Responsável:** RENAN DE PAIVA BARREIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega dos equipamentos contratados.	Deficiências nos processos de conferência e expedição da contratada, ocasionando a entrega parcial dos equipamentos ou a falta de componentes e documentação exigidos contratualmente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Impossibilidade de iniciar ou prosseguir com os serviços de pintura. Necessidade de múltiplas vistorias e recebimentos, elevando o custo administrativo e gerando ineficiência operacional.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização e conferência dos equipamentos entregues, com verificação do quantitativo, especificações e documentação prevista no contrato antes do recebimento. **Responsável:** RENAN DE PAIVA BARREIROS

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do recebimento definitivo e dos pagamentos vinculados ao objeto, com imediata notificação da contratada para sanar as inconsistências identificadas e complementar a entrega conforme as condições contratuais. **Responsável:** RENAN DE PAIVA BARREIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.