

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	LUCIANO FLAUSINO DA SILVA	10/04/2026 14:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de TV por Assinatura Digital, para atender às necessidades desta Organização Militar.		

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	Risco de Infraestrutura	Impossibilidade de aproveitamento do cabeamento existente no Edifício Almirante Gastão Motta ou necessidade de furação /passagem de cabos em áreas estruturais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	No Orçamento: Aumento do custo indireto para a Contratada (que pode tentar reduzir a qualidade de outros materiais para compensar o prejuízo).					
2	Na Operação: Risco de danos acidentais a outras redes (elétrica/hidráulica/lógica) durante furações em áreas estruturais desconhecidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Vistoria Técnica Obrigatória: Exigir no Edital que as licitantes realizem vistoria detalhada no local para avaliar a viabilidade do cabeamento atual e identificar pontos críticos de furação. Responsável: LUCIANO FLAUSINO DA SILVA					
P-02	Acompanhamento Técnico e Liberação de Furação: Exigir que o início dos trabalhos de furação dependam de acompanhamento obrigatório do Fiscal Técnico ou de eletricitista/técnico designado pela Administração. Responsável: LUCIANO FLAUSINO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Uso de Calhas Aparentes: Caso seja impossível furar uma viga ou usar tubulação interna, autorizar o uso de canaletas de superfície com acabamento adequado, mantendo a funcionalidade sem custo estrutural excessivo. Responsável: LUCIANO FLAUSINO DA SILVA					
C-02	Redesenho de Rota: Alterar o trajeto do cabeamento para contornar o obstáculo estrutural, ainda que o caminho seja mais longo (lembrando que, o custo extra do cabo ainda é da empresa). Responsável: LUCIANO FLAUSINO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA

Equipe de apoio

LUCIANO FLAUSINO DA SILVA

Equipe de apoio

EDISON DA SILVA RIOS FRANCO

Equipe de apoio

GUILHERME DE LIMA BASTOS

Equipe de apoio