

BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ	16/06/2026 14:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS DE MERGULHO, EM ÁGUAS ABRIGADAS, ATÉ 15 (QUINZE) METROS DE PROFUNDIDADE.		

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	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço.	Falha no gerenciamento de mão de obra por parte da empresa, aumento inesperado da demanda, falta de material e mão de obra especializada para continuar o serviço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atrasos no cronograma dos serviços (atraso no início das obras).
- Aumento da indisponibilidade dos meios que estão docados, impedindo que os navios da Marinha do Brasil cumpram a sua missão.
- Aumento dos custos operacionais (aumento do tempo do uso de dique seco e mão de obra ociosa)
- Atrasos no cronograma de disponibilidade do Dique Seco por conta do atraso de obra, interferindo no planejamento de manutenção dos próximos meios.
- Para navios extra-Marinha, multas contratuais para a BNVC por conta de atraso da obra.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Manter uma previsão de demanda a partir dos serviços de manutenção previstos, a fim de adquirir quantidade suficiente para entregas exequíveis pela Contratada. | Responsável: ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ |
| P-02 | Prever prazos realistas de entrega, considerando possíveis imprevistos. | Responsável: ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ |
| P-03 | Abertura de Pedido de Serviço por parte dos clientes (meios e navios) com antecedência, para que a Contratada se antecipe quanto às demandas e aos prazos. | Responsável: ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ |
| P-04 | Acompanhamento do prazo de entrega pela Contratada. | Responsável: ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|---|
| C-01 | Comunicar formalmente o fornecedor imediatamente, a fim de entender o motivo, verificar as ações que estão sendo feitas para solucionar o atraso e obter uma nova data prevista de entrega do serviço. | Responsável: ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ |
| C-02 | Ação interna: ajuste de cronogramas de obras. | Responsável: ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ |
| C-03 | Aplicação de notificações e sanções administrativas previstas em lei e possibilidade de contratação de nova empresa. | Responsável: ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Má gestão financeira por parte da Contratada, condições de mercado adversas, aumento do custos operacionais (matéria-prima, transporte etc.), queda na demanda e endividamento excessivo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Rescisão contratual.
- Atrasos na entrega dos serviços, ou impossibilidade de execução dos mesmos.
- Aumento da indisponibilidade dos meios que estão docados, impedindo que os navios da Marinha do Brasil cumpram a sua missão.
- Atrasos no cronograma de disponibilidade do Dique Seco por conta do atraso de obra, interferindo no planejamento de manutenção dos próximos

- 4 meios.
5 Para navios extra-Marinha, multas contratuais para a BNVC por conta de atraso da obra.

Ações Preventivas

- P-01 A Contratada deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ
- C-02 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes com funcionários da Contratada e/ou da BNVC, por ocasião da realização de serviços individuais ou interdependentes	Não utilização das normas de segurança do trabalho, como o uso inadequado ou falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI), além de falta de fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da BNVC.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Comprometimento da segurança do serviço executado: Prestadores de serviço sem EPI podem se machucar,

Ações Preventivas

- P-01 Cobrar da empresa contratada o uso de EPIs **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ
- P-02 Solicitar documentação técnica que comprove capacidade, por parte do fornecedor, em fornecer segurança para seus funcionários. **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Fiscalizar todas as obras durante a vigência da ata de registro de preços, conferindo e aprovando, ou não, os serviços. **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	Gestão fiscal deficiente, falta de planejamento e /ou problemas financeiros subjacentes por parte da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A falta de fiscalização na fase de habilitação pode gerar danos administrativos.

Ações Preventivas

- P-01 Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho. **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. **Responsável:** ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO JEFERSON DA SILVA LUZ

Fiscal Técnico