

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA	04/03/2026 18:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma/Manutenção da Central de Gases		

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 na reforma	Problemas logísticos, importação ou falhas contratuais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das atividades práticas essenciais à formação dos alunos e prejuízos ao cumprimento do calendário acadêmico.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma detalhado e cláusula de penalidade contratual			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar cronograma e aplicar multa conforme contrato			Responsáveis: ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de material fora das especificações técnicas	Falha na análise de propostas ou fiscalização deficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Equipamento inadequado, risco à segurança e retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar minuciosamente especificações e amostras antes da contratação			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar material e acionar garantia contratual			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES, FRANCIANO BARBOSA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na instalação dos equipamentos	Equipamentos: Equipe técnica sem qualificação adequada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco à segurança e necessidade de reinstalação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de qualificação técnica da equipe instaladora			Responsáveis: ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES, ALEXANDRE DE		

MACEDO MARQUES						
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição e reinspeção dos serviços			Responsáveis: ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES, ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inobservância às Normas Regulamentadoras (NRs) vigentes	Falta de verificação das Normas Regulamentadoras (NRs) para a execução do Planejamento serviço		Administração	Médio	
Impactos						
1	Sanções, impedimento de uso ou apreensão					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir conformidade com normas DPC e ABNT antes da aquisição			Responsáveis: FRANCIANO BARBOSA GOMES, ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender recebimento até regularização			Responsáveis: ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES, ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTHUR VICTOR LOURENCO DA SILVA
Equipe de apoio

ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES
Equipe de apoio