

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ	14/01/2026 10:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Cessão de Uso, a título oneroso de área com 112,37m², localizado na Base Naval do Rio de Janeiro, para 1 (um) Posto de Atendimento Bancário (PAB).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/01/2026 10:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no pagamento da concessão	Atraso de pagamento por problemas financeiros da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Banco atrasar o pagamento ficando em débito com a união.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar com antecedência para o banco a GRU e informar ao setor responsável.			Responsável: CASSIANO DA SILVA MOREIRA DA PAIXAO		
Ações de Contingência						
C-01	Gerar nova GRU com incidência de multa e juros.			Responsável: CASSIANO DA SILVA MOREIRA DA PAIXAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pessoal desqualificado para desempenhar as atividades	Prejudicar o assessoramento aos clientes do Banco.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejudicar o assessoramento aos clientes do Banco.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa com os usuários do Banco com a finalidade de verificar a satisfação dos usuários com o atendimento prestado.			Responsável: PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao Banco que disponha nas dependências do Complexo profissionais experientes na área bancária e financeira.			Responsável: PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dano ao imóvel	Dano ao imóvel	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Restituição do imóvel à União com avarias.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistorias periódicas ao imóvel e analisar a situação em que se encontra.			Responsável: PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reparos nas instalações e resgatar caso seja necessário.			Responsável: PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não aceitar a renovação contratual	Contrato desvantajoso para a contratada ou devido a baixa adesão de clientes no Banco.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço					

Ações Preventivas						
P-01	Deve ser solicitado a manifestação da empresa quanto à prorrogação contratual o mais breve possível, a fim de que haja tempo hábil para uma eventual nova contratação em caso denegativa da empresa quanto à prorrogação		Responsável: PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ			
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de condições de habilitação da Contratada	O não cumprimento de obrigações acessórias e tributárias da Contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade da execução do contrato e/ou prorrogação contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de fiscalização deve emitir as certidões mensalmente e notificar a empresa em caso de inadimplência.		Responsável: PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ			
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada a fim de que este possa regularizar a documentação e suspender temporariamente a assinatura de aditivos. Caso não haja regularização, rescindir o contrato e realizar novo procedimento licitatório		Responsável: PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA INGRID MEDEIROS BRANCO LUIZ

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 10:11:19.