

COMANDO DA FORÇA DE SUPERFICIE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	CARLOS EDUARDO GALDINO CANTUARES	15/04/2026 11:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço técnico especializado para execução de substituição de portas.		

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 da Administração	Liberação de área	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Prorrogação de prazo			Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE E BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual			Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE E BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro de medição	Dimensões incorretas de portas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Erros podem levar a anulação do processo, atrasando e atrapalhando o planejamento da administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência prévia obrigatória			Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE E BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do serviço			Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE E BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução inadequada dos serviços de carpintaria/marcenaria.	Mão de obra não qualificada ou falhas na execução técnica	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar termo de referência detalhado e exigir a correta execução.			Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE E BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir detalhamento de serviços, periodicidade, responsabilidades e limites de atuação.			Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE E BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade estética	Diferença de cor, padrão ou ferragens	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto - incompatibilidade estética com padrão existente, pintura, cor e acabamento.					
Ações Preventivas						

P-01 Fiscalização ativa

Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE
E BORGES

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal e exigência de correção imediata

Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE
E BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega de materiais	Falta de equipe técnica disponível ou problemas logísticos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto (comprometimento no prazo de entrega, prontificação dos compartimentos afetados e armazenamento de insumos).

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de critérios de qualidade e aceite

Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE
E BORGES

Ações de Contingência

C-01 Recusa do serviço em desacordo

Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE
E BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Utilização de materiais inadequados ou de baixa qualidade	Falha na especificação técnica ou tentativa de redução de custos pela contratada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 redução da segurança e vida útil

Ações Preventivas

P-01 redução da segurança e vida útil.

Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE
E BORGES

Ações de Contingência

C-01 Substituição obrigatória

Responsável: JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE
E BORGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO FELIPE DE ARAUJO JORGE E BORGES

Capitão de Corveta (Encarregado do Grupo de Administração)