

## CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO	08/06/2026 13:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de diversos materiais de construção		

## 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 execução da obra	Planejamento inadequado, falta de insumos, chuvas intensas	Planejamento	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Atraso na entrega, prorrogação de contrato, impacto nas atividades do CPOR

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir cronograma detalhado, fiscalização contínua, cláusulas contratuais com penalidades **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar penalidades, reprogramar cronograma, acionar garantias **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução parcial ou baixa qualidade	Equipe não qualificada, falta de controle de qualidade	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Retrabalho, aumento de custos, nova contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir responsável técnico habilitado (ART), fiscalização de etapas **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

**Ações de Contingência**

C-01 Suspensão do serviço, substituição de equipe, retenção de pagamentos **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes de trabalho	Falta de EPIs, não cumprimento das NRs	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Lesões, paralisação, responsabilização da Administração

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir plano de segurança, conferência de treinamentos **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

**Ações de Contingência**

C-01 Paralisação até correção, comunicação formal **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ao patrimônio público	Falta de cuidado na execução, improvisos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Custos de reparo, riscos à estrutura física

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir seguro de responsabilidade civil e garantia contratual **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA

Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Acionar seguro e aplicar sanções					
				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Reajuste indevido ou superfaturamento	Erros de orçamento, tentativa de majoração injustificada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário, apontamentos em auditoria					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de mercado e orçamento detalhado, conferência pelo setor técnico				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Glosa de valores, denúncia à auditoria interna				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão contratual por inadimplimento contratada	Falta de capacidade financeira ou técnica	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação da obra, necessidade de nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar capacidade econômico-financeira no SICAF, exigir garantias				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades, convocar remanescente ou nova contratação				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco ambiental (entulho, resíduos)	Falta de destinação adequada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Multas, contaminação ambiental, imagem negativa					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir plano de gerenciamento de resíduos (PGRCC), descarte em local licenciado				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar contratada, exigir regularização				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de dispensa deserta (sem interessados)	Falta de fornecedores cadastrados ou desinteresse devido ao valor ou escopo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução da reforma, necessidade de novo processo					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de mercado, divulgação prévia, contato com potenciais fornecedores				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Justificar a ausência, refazer estimativa e novo chamamento				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	orçamentário financeiro	/ Crédito orçamentário insuficiente ou contingenciamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução integral da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar dotação e reserva orçamentária antes da contratação				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reforço orçamentário, priorizar etapas				<b>Responsável:</b> CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 11:27:30.*