

COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	PAULO RUAN SOARES DA SILVA	12/06/2026 12:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de manutenção em conexões de tubulações de gás (GLP gás de cozinha p 45) em cozinha industrial.		

## 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	Atrasos na entrega do projeto básico ou na execução dos serviços	Atrasos na entrega do projeto básico ou na execução dos serviços de manutenção devido a problemas técnicos, como a complexidade das instalações ou a necessidade de adaptações não previstas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na execução dos serviços podem causar interrupções nas operações das cozinhas industriais, resultando em prejuízos financeiros e na perda de produtividade. Além disso, a necessidade de adaptações não previstas pode aumentar os custos do projeto, impactando o orçamento previsto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar uma análise detalhada das instalações antes do início dos serviços, identificando possíveis complexidades e necessidades de adaptação. Utilizar técnicas de manutenção preventiva e preditiva para evitar falhas inesperadas					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estabelecer um cronograma flexível que permita ajustes em caso de atrasos na entrega do projeto básico ou na execução dos serviços. Contratar uma equipe de suporte técnico especializada para resolver problemas técnicos emergenciais.					
R-02	Conflitos decorrentes	jurídicos	Conflitos jurídicos decorrentes da não conformidade com as normas técnicas e regulamentares aplicáveis, como as normas da ABNT e as exigências do INMETRO, que podem resultar em multas e sanções.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Conflitos jurídicos podem resultar em atrasos na execução do projeto, além de causar prejuízos financeiros e danos à reputação da Administração. Além disso, a necessidade de correção de não conformidades pode aumentar os custos do projeto, impactando o orçamento previsto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar uma análise jurídica detalhada antes da contratação, garantindo que todas as normas técnicas e regulamentares aplicáveis sejam cumpridas. Incluir cláusulas no contrato que prevejam a conformidade com as normas técnicas e regulamentares.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratar serviços jurídicos especializados para lidar com possíveis conflitos jurídicos. Estabelecer um plano de ação para a remediação de não conformidades, incluindo a correção de falhas e a negociação com as autoridades competentes.					
R-03	Acidentes durante a execução dos serviços	Acidentes durante a execução dos serviços de manutenção, como explosões ou incêndios, que podem causar danos materiais, lesões aos trabalhadores e interrupção das atividades.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						

1 Acidentes durante a execução dos serviços podem resultar em prejuízos financeiros, além de causar danos à reputação da Administração. Além disso, a necessidade de investigação e remediação pode atrasar a execução do projeto, impactando o cronograma físico-financeiro.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Implementar medidas de segurança rigorosas, como a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a realização de treinamentos periódicos para os trabalhadores. Realizar inspeções regulares das instalações para identificar e corrigir possíveis riscos de segurança. **Responsáveis:** PAULO RUAN SOARES DA SILVA, JOSE EUMAR SILVA ALVES

#### **Ações de Contingência**

C-01 Estabelecer um plano de emergência para lidar com acidentes, incluindo a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndios e a contratação de serviços médicos de emergência. Notificar as autoridades competentes em caso de acidentes e seguir os procedimentos legais para a investigação e remediação. **Responsáveis:** JOSE EUMAR SILVA ALVES, PAULO RUAN SOARES DA SILVA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

### **5. Responsáveis / Assinantes**

#### **Equipe de Planejamento**

#### **PAULO RUAN SOARES DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 09:17:12.

#### **JOSE EUMAR SILVA ALVES**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 09:19:39.