

CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	SAIMON ALVES NARESSI	10/04/2026 10:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de usina fotovoltaica.		

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	Especificação técnica insuficiente do objeto	Falta de detalhamento do escopo de manutenção, SLA e rotinas	Planejamento	Administração	Alto	4
Impactos						
1	O impacto é alto porque uma descrição incompleta do objeto pode gerar contratação mal dimensionado, baixa aderência ao sistema fotovoltaico real, dificuldade de fiscalização e até aditivos contratuais desnecessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Como ação preventiva, a Administração deve detalhar no ETP e no Termo de Referência o escopo da manutenção, as rotinas mínimas, a periodicidade dos serviços, os relatórios exigidos, os materiais permitidos e os critérios de medição e aceite.			Responsáveis: SAIMON ALVES NARESSI, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Se a falha de especificação for identificada antes da publicação do edital, o documento deve ser revisado e complementado; se o problema surgir durante a execução, a Administração deve formalizar ajuste contratual somente se houver respaldo técnico e legal, evitando ampliar indevidamente o objeto.			Responsáveis: SAIMON ALVES NARESSI, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida da competitividade	Exigências técnicas desnecessárias ou excessivas na definição da contratação	Planejamento	Administração	Alto	4
Impactos						
1	Exigências excessivas ou sem motivação podem reduzir a disputa, afastar empresas aptas e até gerar impugnações ou questionamentos dos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Vincular toda a exigência técnica ao sistema instalado e justificar com base nas normas aplicáveis, laudo técnico e necessidade real da Administração.			Responsáveis: SAIMON ALVES NARESSI, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os requisistos que forem apontados como restritivos e, se for o caso, ajustar antes da abertura da licitação para preservar a competitividade sem comprometer a segurança da contratação.			Responsáveis: SAIMON ALVES NARESSI, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de precisão na pesquisa de preços	Base de referência insuficiente ou pouco representativa no mercado	Planejamento	Administração	Alto	8
Impactos						

1 Uma pesquisa de preços fraca compromete a estimativa do valor da contratação podendo gerar sobrepreço ou inexecutabilidade e enfraquecer a análise da vantajosidade.

Ações Preventivas

P-01 A pesquisa deve conter cotação de mercado, referências do PNCP e comparação com contratações similares, com memória de cálculo. **Responsáveis:** CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, SAIMON ALVES NARESSI

Ações de Contingência

C-01 Se houver dúvidas quanto aos preços estimados, a Administração Pública deverá atualizar os parâmetros antes da homologação, refazendo a pesquisa e ajustando o valor de referência. **Responsáveis:** SAIMON ALVES NARESSI, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplemento técnico da contratada	Empresa sem experiência prática em manutenção de sistema fotovoltaico conectado à rede.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	4

Impactos

1 Um empresa sem experiência prática pode executar serviços inadequados gerando risco financeiro e operacional.

Ações Preventivas

P-01 O edital deve exigir atestados de capacidade técnica, comprovação de atuação em serviços semelhantes, equipe habilitada com a complexidade da usina. **Responsáveis:** SAIMON ALVES NARESSI, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Se a execução apresentar incapacidade técnica, a fiscalização deve registrar as falhas, exigir correção imediata, e se necessário, aplicar sanções e acionar a substituição contratual. **Responsável:** SAIMON ALVES NARESSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha em atendimento emergencial	Ausência de prazo claro para resposta em falhas críticas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	6

Impactos

1 Interrupção da geração de energia e comprometimento da finalidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Prever no contrato prazo máximo para SLA de 48 horas para falhas críticas, além de canais claros de comunicação e prioridade de atendimento. **Responsáveis:** SAIMON ALVES NARESSI, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE

Ações de Contingência

C-01 Se houver atraso no atendimento, a administração deverá registrar a ocorrência, aplicar as penalidades previstas e exigir plano de ação imediato para retomada da operação. **Responsável:** SAIMON ALVES NARESSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Consumo excessivo de água e resíduos	Execução sem controle ambiental adequado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	14

Impactos

1 Pode gerar desperdício de recursos, descumprimento da legislação ambiental e aumento do custo operacional.

Ações Preventivas

P-01 Prever no ETP que a limpeza deverá ser realizada com uso racional da água e utilização de produtos com PH neutro e biodegradáveis. **Responsáveis:** SAIMON ALVES NARESSI, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Registrar a ocorrência, exigir a correção imediata do método de limpeza e, se necessário, suspender a atividade até a adequação do procedimento. **Responsável:** SAIMON ALVES NARESSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Acidente em trabalho em altura ou em instalações elétricas dos sistemas fotovoltaicos	Execução dos serviços sem observância plena das normas NR10 e NR35, uso inadequado de EPIs/EPCs, ausência de plano de resgate ou de procedimentos operacionais padronizados para atividades em telhado metálico.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Um acidente grave em trabalho em altura ou em instalações elétricas pode resultar em morte ou lesões graves, responsabilização civil, administrativa e eventualmente penal da Administração, paralisação da usina fotovoltaica, interdição de áreas e repercussões perante órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Termo de Referência a exigência de comprovação da capacitação da equipe em **Responsáveis:** SAIMON ALVES NARESSI,

NR10 e NR35, apresentação de POPs de segurança específicos para trabalho em altura em telhado metálico e plano de resgate, além da verificação sistemática, pela fiscalização, do uso de EPIs e da integridade de EPCs antes de cada intervenção.

ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE

Ações de Contingência						
C-01	Em caso de ocorrência ou quase-acidente, registrar a situação em relatório de fiscalização, Responsável: CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE suspender imediatamente as atividades até a adequação dos procedimentos de segurança, exigir plano de ação corretiva da contratada e, se necessário, aplicar as sanções previstas no contrato.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não entrega ou entrega incompleta do handover ao término do contrato	Falhas na gestão contratual da contratada, ausência de acompanhamento da Administração na etapa de encerramento, desorganização dos registros técnicos de manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	A ausência de handover completo dificulta a continuidade da manutenção da usina, prejudica a gestão de ativos e a fiscalização de futuros contratos, podendo levar à perda de informações estratégicas sobre falhas, desempenho e intervenções realizadas, além de aumentar custos com diagnósticos repetidos e comprometer a economicidade da contratação subsequente.

Ações Preventivas	
P-01	Prever no Termo de Referência cláusula específica de handover, com prazo e multa, exigir da contratada a atualização mensal dos registros de manutenção e manter acompanhamento próximo do gestor/fiscal na fase final do contrato, com check-list de documentos a serem entregues (histórico de falhas, termografias, relatórios de desempenho, etc.). Responsáveis: SAIMON ALVES NARESSI, ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES, CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE

Ações de Contingência	
C-01	Em caso de não entrega no prazo, aplicar a multa de 0,2% do valor contratual por dia de atraso, limitada a 5%, e, persistindo a omissão, contratar serviço emergencial às expensas da contratada, nos termos do Termo de Referência. Responsável: CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAIMON ALVES NARESSI

Chefe da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 13:30:25.

ROBERTO CARLOS SBANO MARQUES

Integrante da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 10:30:07.

CARLA MARCELY AGUIAR DE QUEIROZ DE RESENDE

Integrante da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 10:23:11.

