

COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS	15/06/2026 11:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços de Contratação da empresa de manutenção preventiva e corretiva de 10 elevadores.		

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 conclusão do serviço	Descumprimento do cronograma previsto por parte do fornecedor Falhas mecânicas, elétricas ou eletrônicas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das atividades da unidade.					
2	Redução da disponibilidade dos elevadores.					
3	Possíveis custos adicionais e riscos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização periódica da execução contratual.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
P-02	Planejamento e monitoramento contínuo dos serviços.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
P-03	Verificação do cumprimento das normas técnicas aplicáveis.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da contratada.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
C-02	Aplicação das sanções previstas em contrato, quando cabível.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
C-03	Acompanhamento da solução até o restabelecimento da operação.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos e especificação insuficientes dos serviços a serem contratados.	Elaboração de documentos do Projeto Básico que não abrangem toda as necessidades institucionais e/ou técnicas necessárias. Insuficiência de equipe técnica.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das atividades da unidade.					
2	Redução da disponibilidade dos elevadores.					
3	Possíveis custos adicionais e riscos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização periódica da execução contratual.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
P-02	Planejamento e monitoramento contínuo dos serviços.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
P-03	Verificação do cumprimento das normas técnicas aplicáveis.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da contratada.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
C-02	Aplicação das sanções previstas em contrato, quando cabível.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
C-03	Acompanhamento da solução até o restabelecimento da operação.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Falta de mão de obra/alta demanda da SALC Falhas na execução dos serviços.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Redução da disponibilidade dos elevadores.					
2	Perda de verba orçamentária					

3	Possíveis custos adicionais e riscos operacionais.	
Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização periódica da execução contratual.	Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
P-02	Planejamento e monitoramento contínuo dos serviços.	Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
P-03	Verificação do cumprimento das normas técnicas aplicáveis.	Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
Ações de Contingência		
C-01	Acionamento imediato da contratada.	Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
C-02	Aplicação das sanções previstas em contrato, quando cabível.	Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
C-03	Acompanhamento da solução até o restabelecimento da operação.	Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da Contratada	Vinculo do Exército Brasileiro em processos trabalhistas. Problemas logísticos e indisponibilidade no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das atividades da unidade.					
2	Redução da disponibilidade dos elevadores.					
3	Possíveis custos adicionais e riscos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização periódica da execução contratual.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
P-02	Planejamento e monitoramento contínuo dos serviços.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
P-03	Verificação do cumprimento das normas técnicas aplicáveis.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da contratada.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
C-02	Aplicação das sanções previstas em contrato, quando cabível.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
C-03	Acompanhamento da solução até o restabelecimento da operação.			Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A licitação ser deserta	Falta de clareza nas informações sobre o processo licitatório. Falta de interesse por parte dos fornecedores em participar da licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Prazos curtos para a apresentação das propostas limitando o tempo necessário para que os licitantes preparem suas ofertas. Irregularidade da contratada.				
		Impactos				
		1				Interrupção das atividades da unidade.
2	Redução da disponibilidade dos elevadores.					
3	Possíveis custos adicionais e riscos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização periódica da execução contratual.					Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
P-02	Planejamento e monitoramento contínuo dos serviços.					Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
P-03	Verificação do cumprimento das normas técnicas aplicáveis.					Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
P-04	Revisão da pesquisa de preços					Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da contratada.					Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
C-02	Aplicação das sanções previstas em contrato, quando cabível.					Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO
C-03	Acompanhamento da solução até o restabelecimento da operação.					Responsável: FREDERICO DOS SANTOS BUENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS

adjunto da seção de obras

