

37º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

68/2026

Responsável pela Edição

MAICON GUIMARAES ALVES

Data de Criação

01/10/2026 15:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de instalação, desinstalação e manutenção de ar condicionado.

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 inadequada ou incorreta dos serviços de climatização.	- Levantamento inadequado das necessidades térmicas dos ambientes; - Dimensionamento ou incorreto da capacidade em BTUs; - Ausência de verificação da infraestrutura elétrica prévia; - Exigência de requisitos técnicos excessivos ou insuficientes para a qualificação da empresa.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1

- Contratação de empresa sem capacidade técnica; aparelhos com subdimensionamento (ambientes quentes) ou superdimensionamento (desperdício de energia); necessidade de aditivos contratuais posteriores; prejuízo ao conforto e saúde do efetivo.

Ações Preventivas

P-01

Realizar levantamento prévio detalhado da carga térmica de cada ambiente do Batalhão, mapeando a infraestrutura elétrica disponível, áreas críticas (como servidores) e especificações técnicas de mercado, fundamentando as especificações do ETP e TR. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Ações de Contingência

C-01

Reavaliar e ajustar as especificações técnicas da planilha de requisitos antes da publicação do edital. Identificada incompatibilidade, corrigir imediatamente os documentos de planejamento. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução dos serviços em desacordo com as especificações contratuais.	- Utilização de técnicos não qualificados pela contratada; - Uso de peças/insumos paralelos ou de baixa qualidade; - Instalação fora dos padrões dos fabricantes; - Falha ou omissão na fiscalização do contrato pela Organização Militar.	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos

1

- Recebimento de serviços defeituosos; perda da garantia de fábrica dos aparelhos novos; quebras frequentes; vazamentos de fluido refrigerante; prejuízo ao erário e necessidade de retrabalho constante.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecer critérios rígidos e objetivos de recebimento e aceitação dos serviços no TR, incluindo exigência de relatórios técnicos, comprovação de treinamento dos técnicos e vistorias detalhadas a cada ordem de serviço executada. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Ações de Contingência

C-01

Recusar formalmente a aceitação de serviços em desacordo. Notificar a empresa contratada exigindo a regularização e o refazimento sem ônus para a Administração, sob pena de aplicação de sanções contratuais. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no atendimento aos chamados de	- Indisponibilidade de equipe técnica da contratada; - Demora na aquisição de peças de	Planejamento	Contratada	Médio	

	manutenção e reposição; - Falha de comunicação nos canais de atendimento; - Falta de planejamento logístico da empresa parceira.
	Impactos
1	• Ambientes administrativos e operacionais sem climatização por longos períodos; superaquecimento de salas de servidores/CPD com risco de queima de equipamentos de rede; paralisação parcial de atividades essenciais do Batalhão.
	Ações Preventivas
P-01	Fixar prazos máximos de resposta (SLA) claros no Termo de Referência, diferenciando chamados de rotina (ex: 24h) de chamados emergenciais em salas críticas (ex: 4h), mantendo registro rigoroso de abertura e conclusão das demandas.
	Ações de Contingência
C-01	Notificar imediatamente e formalmente a empresa pelo atraso. Exigir o envio imediato de equipe sob pena de glosa contratual proporcional ao atraso e aplicação de advertências ou multas previstas em contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade da infraestrutura física do Batalhão durante a instalação.	- Redes elétricas antigas, sobrecarregadas ou sem aterramento adequado; - Limitações de espaço físico para acomodação das unidades condensadoras externas; - Inexistência de pontos de drenagem de água adequados; - Ausência de vistoria técnica preliminar nos locais.	Planejamento	Contratada	Baixo	
		Impactos				
1		• Impossibilidade técnica de realizar a instalação no momento planejado; queima de componentes por oscilação elétrica; aumento imprevisto de custos com adequações prediais; risco de curtos-circuitos ou incêndios.				
		Ações Preventivas				
P-01		Realizar vistoria e mapeamento prévio da rede elétrica e estrutural dos prédios onde haverá intervenção antes da emissão da ordem de serviço, assegurando que o local suportará a carga e o funcionamento adequado do aparelho.				
		Ações de Contingência				
C-01		Suspender temporariamente a ordem de instalação e providenciar, via equipe interna ou contrato correlato de engenharia, as adequações necessárias na infraestrutura elétrica/predial antes de liberar o serviço de climatização.				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

MAICON GUIMARAES ALVES

Data: 02/10/2026 10:56:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAICON GUIMARAES ALVES

Equipe de apoio