

31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ES)-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ESDRAS NATALI RAMOS DA SILVA	10/07/2026 12:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados pelo 31º GAC (Es).		

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	Interrupção do serviço ou atraso crônico no cronograma de coleta de resíduos na Organização Militar.	Quebra ou falta de manutenção preventiva na frota de caminhões da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Acúmulo inadequado de resíduos nas dependências da OM; atração de vetores e pragas urbanas (ratos e insetos); exalação de mau odor; e potencial interrupção das atividades administrativas ou de instrução por razões de insalubridade.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir na fase de habilitação a comprovação de capacidade técnica operacional; estabelecer cronograma fixo de coletas semanais; e realizar vistorias periódicas preventivas nos abrigos de resíduos pela fiscalização.			Responsável: ESDRAS NATALI RAMOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularizar o serviço no prazo improrrogável de 24 horas sob pena de multa; e, em caso de falha prolongada, autorizar a execução direta por meios próprios ou contratação emergencial de terceiros com posterior glosa dos valores devidos.			Responsável: MARCELO BERNARDINO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Transbordo e saturação dos abrigos e parte da contratada; Subdimensionamento contêineres de lixo dentro do quartel.	Demora no atendimento de chamados extras por parte da contratada; Subdimensionamento inicial da capacidade ou da quantidade de caçambas alocadas no TR.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Acúmulo inadequado de resíduos nas dependências da OM; atração de vetores e pragas urbanas (ratos e insetos); exalação de mau odor; e potencial interrupção das atividades administrativas ou de instrução por razões de insalubridade.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir na fase de habilitação a comprovação de capacidade técnica operacional; estabelecer cronograma fixo de coletas semanais; e realizar vistorias periódicas preventivas nos abrigos de resíduos pela fiscalização.			Responsável: ESDRAS NATALI RAMOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularizar o serviço no prazo improrrogável de 24 horas sob pena de multa; e, em caso de falha prolongada, autorizar a execução direta por meios próprios ou contratação emergencial de terceiros com posterior glosa dos valores devidos.			Responsável: MARCELO BERNARDINO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Poluição local por derramamento de	Uso de caminhões coletores velhos, danificados ou sem a devida vedação (falta de	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

chorume ou vazamento estanqueidade); Rompimento de sacos de lixo de resíduos nas vias da por manuseio inadequado da equipe. OM durante a coleta.

Impactos	
1	Contaminação do solo e de águas pluviais; aplicação de autos de infração e multas pesadas pelos órgãos ambientais (INEA/IBAMA); e elevação drástica dos custos de destinação final caso resíduos comuns sejam contaminados por lixo perigoso.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir que a contratada utilize veículos coletores com sistema de estanqueidade e coletores de chorume; fiscalizar o uso obrigatório de sacos e contêineres identificados por cores; e realizar campanhas internas de segregação correta na OM. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Isolar imediatamente a área afetada pelo vazamento; determinar que a empresa realize a descontaminação e limpeza do local no prazo máximo de 2 horas; e registrar a ocorrência no histórico do contrato para aplicação de sanções administrativas. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mistura inadequada de resíduos (ex: misturar lixo hospitalar com lixo comum reciclável).	Falta de treinamento dos funcionários da contratada; Ausência de sinalização clara e falta de fiscalização nos pontos de descarte internos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Acúmulo inadequado de resíduos nas dependências da OM; atração de vetores e pragas urbanas (ratos e insetos); exalação de mau odor; e potencial interrupção das atividades administrativas ou de instrução por razões de insalubridade.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir que a contratada utilize veículos coletores com sistema de estanqueidade e coletores de chorume; fiscalizar o uso obrigatório de sacos e contêineres identificados por cores; e realizar campanhas internas de segregação correta na OM. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Isolar imediatamente a área afetada pelo vazamento; determinar que a empresa realize a descontaminação e limpeza do local no prazo máximo de 2 horas; e registrar a ocorrência no histórico do contrato para aplicação de sanções administrativas. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Paralisação legal do contrato por cassação de Operação (LO) junto ao órgão ambiental ou vencimento de licenças ambientais da contratada.	Negligência da empresa em renovar a Licença de Operação (LO) junto ao órgão ambiental (INEA, IBAMA, etc.); Cometimento de infrações ambientais graves pela empresa em outros locais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Paralisação imediata das atividades de transporte por ordem judicial ou fiscalização ambiental; responsabilização solidária civil e criminal da Organização Militar por crime ambiental; e retenção de pagamentos por irregularidade fiscal.
Ações Preventivas	
P-01	Configurar alertas no calendário de gestão para monitorar a validade das licenças ambientais da empresa; e exigir a comprovação de emissão e aceite do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) no SINIR antes de atestar a fatura mensal. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Suspender temporariamente os pagamentos à contratada até a plena regularização documental; emitir notificação de rescisão contratual se as licenças forem cassadas em definitivo; e acionar os órgãos competentes para apurar desvios de conduta ambiental. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Responsabilização solidária da Organização Militar por crime ambiental (descarte ilegal em sistema SINIR, lixão clandestino).	Falta de exigência e de conferência dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final (CDF) no sistema SINIR.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Paralisação imediata das atividades de transporte por ordem judicial ou fiscalização ambiental; responsabilização solidária civil e criminal da Organização Militar por crime ambiental; e retenção de pagamentos por irregularidade fiscal.
Ações Preventivas	
P-01	Configurar alertas no calendário de gestão para monitorar a validade das licenças ambientais da empresa; e exigir a comprovação de emissão e aceite do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) no SINIR antes de atestar a fatura mensal. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Suspender temporariamente os pagamentos à contratada até a plena regularização documental; emitir notificação de rescisão contratual se as licenças forem cassadas em definitivo; e acionar os órgãos competentes para apurar desvios de conduta ambiental. Responsável: MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR
Data: 24/08/2026 13:28:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO MACHADO BERNARDINO JUNIOR

Agente de contratação