

CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	GUTEMBERG DINIZ SILVA	08/10/2026 14:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de instalação e remoção de película de vidro das janelas da EsIMEX em seus dois andares.		

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 tipo de película, dos parâmetros de controle solar e privacidade (rejeição solar, transmissão luminosa, opacidade), do método de remoção, da garantia e dos critérios de aceite	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação de material inadequado que não atende aos requisitos de conforto térmico e privacidade visual da EsIMEx.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no TR/ETP as exigências de cor preta/fumê escuro, TLV de 5%, RLV de 5%, Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA bloqueio UV de 99% e TSER de 60%.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e retificar os documentos de planejamento antes da publicação do edital.			Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida da competitividade	Exigências técnicas ou de marca desnecessárias ou excessivas	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Redução da disputa, afastamento de empresas aptas e potenciais questionamentos de órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Não indicar marca/modelo específico no edital, aceitando produtos que atendam aos parâmetros técnicos de desempenho e garantia da NBR 16023. Responsável: SAIMON ALVES NARESSI					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar as exigências que forem apontadas como restritivas antes da abertura da licitação.			Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA		
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	1
Impactos						
1	Estimativa de contratação irreal, podendo gerar sobrepreço, fracasso da licitação ou propostas inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar cotação específica por m² (R\$ 67,50 estimado), usar referências do PNCP e de contratações análogas. Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa e atualizar parâmetros de preços caso haja divergência relevante do mercado antes da homologação. Responsável: SAIMON ALVES NARESSI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Clique novamente em "Criar Risco" no canto superior direito e	Levantamento das janelas dos dois andares sem				

R-04	preencha a janela medição in loco principal com os dados do R-04:	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos				
1	Faltar película durante a execução ou necessidade não coberta de repactuação/aditivo.				
	Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer no ETP e TR a estimativa exata de 223,848 m² (234 janelas grandes + 228 janelas pequenas), acrescida da margem técnica para 230 m² para cobrir perdas e recortes.		Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA		
	Ações de Contingência				
C-01	Ajustar as ordens de serviço (OS) de forma fracionada ao longo do SRP, priorizando as áreas de maior criticidade, caso a área se mostre maior.		Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade da película com o vidro existente	Ausência de avaliação prévia do tipo de vidro (comum, temperado, laminado), com risco de choque térmico e trincas	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Danos aos vidros (trincas) após a aplicação devido ao acúmulo de calor (choque térmico).					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no TR que a contratada realize vistoria executiva e apresente declaração prévia de compatibilidade do produto com os vidros antes de cortar ou instalar.			Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Impedir a instalação na superfície afetada e exigir produto adequado caso a incompatibilidade seja notada, sem ônus.			Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Redução excessiva da luminosidade ou desconforto visual	Escolha inadequada da transmissão luminosa e da opacidade da película, sem considerar as atividades desenvolvidas nas salas	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Prejuízo à iluminação natural da edificação, gerando necessidade extra de uso de lâmpadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar especificamente o parâmetro TLV de 5% (com tolerância de até 3 pontos percentuais), adequando a retenção solar sem obscurecer excessivamente o local.			Responsável: SAIMON ALVES NARESSI		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender temporariamente a emissão de Novas Ordens de Serviço se a área técnica verificar que a luminosidade final ficou comprometida.			Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplemento técnico da contratada	Empresa sem experiência em instalação e remoção de película	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Má prestação do serviço, imperícia e incapacidade técnica de finalizar a remoção e aplicação adequadamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Vedação da subcontratação total ou parcial da execução e proibição de participação em consórcio para manter a responsabilidade integral.			Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento provisório, suspender serviços, notificar a empresa e acionar as regras de inexecução contratual.			Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Danos a vidros, esquadrias e mobiliário	Remoção inadequada (trincas, resíduos de adesivo, riscos)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Danos patrimoniais ao Exército (EsIMEx) durante o uso de estiletes e solventes na película antiga.					
	Ações Preventivas					
P-01	Determinar no TR a proteção física dos ambientes e exigir responsabilidade civil por danos à esquadria, vidro, borrachas ou selantes.			Responsável: SAIMON ALVES NARESSI		
	Ações de Contingência					
C-01	A Contratada deverá repor, às suas expensas, vidros ou equipamentos danificados (em até 30 dias), sob pena de retenção de pagamentos ou glosa.			Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acidente de trabalho em altura ou com ferramentas	Uso de escadas sem EPIs/EPCs e sem observância da NR35	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Lesões graves ou morte do trabalhador, interdição da área, responsabilização subsidiária da Administração Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir cláusula de cumprimento da NR-35, exigência estrita de plano de resgate, e fiscalização do uso de capacetes, luvas e cinto antes das intervenções.			Responsável: SAIMON ALVES NARESSI		
	Ações de Contingência					

C-01 Paralisar IMEDIATAMENTE as atividades se houver trabalhador sem EPI ou em risco **Responsável:** GUTEMBERG DINIZ SILVA iminente. Emitir notificação formal de descumprimento de segurança.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interferência nas atividades da EsIMEX e falhas de segurança patrimonial	Execução durante o expediente e acesso de terceiros às instalações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Quebra de Segurança Orgânica de Inteligência (fotos não autorizadas) e perturbação das atividades acadêmicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Limitar horário de serviço (8h às 18h), exigir credenciamento nominal com antecedência, proibir o registro fotográfico do ambiente interno, e garantir que um militar acompanhe integralmente a equipe. Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Revogar o acesso de qualquer funcionário por motivo de segurança e glosar horas não autorizadas. Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na execução do serviço	Ausência de cronograma e prazos claros	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Permanência indesejada de terceirizados no quartel e ambientes administrativos operando com isolamento prolongado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipular prazo inicial de 5 dias após a OS e prazo máximo de execução de 20 dias úteis.			Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa moratória de 0,3% por dia de atraso sobre a parcela inadimplida, podendo escalar a sanções rescisórias.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Película de baixa qualidade ou sem garantia	Material fora da especificação, com descolamento ou bolhas, sem garantia do fabricante ou da instaladora	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos com material de vida útil extremamente curta (esfarelamento, desbotamento precoce).					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência 5 anos de garantia do fabricante contra descolamento e 1 ano da instaladora.			Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia estipulando 5 dias para vistoria e 10 dias para conserto sob pena de sanção.			Responsável: SAIMON ALVES NARESSI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desempenho da película abaixo esperado	da Rejeição solar ou privacidade inferiores ao especificado, sem ficha técnica ou laudo do fabricante que comprove	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Continuidade do calor e do ofuscamento, inutilizando o objetivo principal da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no recebimento a ficha técnica e laudo oficial do material a ser aplicado.			Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar lote do produto se houver dúvida ou discrepância entre o laudo técnico fornecido e as características da amostra trazida ao quartel.			Responsável: ALEX ESPOSITO BARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descarte inadequado dos resíduos da remoção	Destinação incorreta da película antiga, de solventes e de resíduos de adesivo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Crime ambiental ou sujar desproporcionalmente as áreas comuns do CIE com retalhos de adesivo e lâminas usadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir logística de descarte conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o uso de produtos químicos de pH neutro e biodegradáveis para a remoção.			Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar comprovantes de destinação ambiental. Multar (de 0,5% a 5%) caso o descarte seja deixado nas lixeiras comuns do pavilhão ou por uso de solventes não autorizados.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Recebimento sem conferência da metragem executada	Ausência de medição e conferência pela fiscalização antes do aceite e do pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Pagar por material não instalado (sobras e recortes).					

Ações Preventivas		
P-01	Instruir a medição estrita pela "área líquida", vedado o pagamento de sobras de material.	Responsável: SAIMON ALVES NARESSI
Ações de Contingência		
C-01	Efetuar glosa no faturamento cobrando apenas a área executada e comprovada e devolver a nota fiscal para ajuste antes da liquidação.	Responsável: GUTEMBERG DINIZ SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX ESPOSITO BARREIRO

Chefe da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 16:03:32.

SAIMON ALVES NARESSI

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 09:05:07.

GUTEMBERG DINIZ SILVA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 15:59:18.