

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	LEANDRO ALVES DA SILVA	02/10/2026 09:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Serviços de Faciities		

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	Definição inadequada do escopo	Ausência de levantamento técnico detalhado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de aditivos, falhas na execução, custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento detalhado da contratação			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo técnico preliminar (ETP) robusto, uso da tabela SINAPI e visitas técnicas.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa competitividade na licitação	Número reduzido de empresas qualificadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de sobrepreço, fracasso ou deserto.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar a competitividade.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisa de mercado ampla, subdivisão em lotes quando aplicável.			Responsáveis: PATRICK SOARES BARBOSA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, VAGNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamentos sobre enquadramento em gestão integrada sem dedicação exclusiva	Divergências de interpretação da legislação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações e atrasos na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as orientações do controle de legalidade estabelecido pela Consultoria Jurídica.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Parecer jurídico prévio sobre modelo de contratação.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução inadequada dos serviços especializados (ar-condicionado, segurança, elétrica, etc.)	Falta de equipe qualificada ou terceirização irregular	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de falhas de segurança, danos patrimoniais e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação Técnica.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de atestados compatíveis, critérios de habilitação técnica proporcionais.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de normas técnicas (ABNT, Corpo de Bombeiros, ANVISA, Inmetro)	Fiscalização insuficiente ou fornecedores despreparados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Multas, riscos de segurança e responsabilização do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecimento dos serviços dentro das regras estabelecidas nas normas técnicas.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir exigências normativas no edital e fiscalizar a execução.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Superfaturamento ou preços acima da referência (SINAPI)	Proposta mal dimensionada ou conluio entre empresas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Dano ao erário, glosas em auditorias.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle financeiro dos orçamentos.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisas de preço de mercado (SINAPI + fornecedores locais), acompanhamento da execução financeira.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, DANIEL PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade dos serviços	Falência ou desistência da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação de atividades essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir continuidade dos serviços com cadastro reserva.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Garantia contratual, previsão de penalidades, plano de contingência.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descarte inadequado de resíduos (óleo de ar-condicionado, materiais químicos de dedetização, lavanderia)	Falta de plano ambiental	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Multas ambientais e imagem institucional negativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de sustentabilidade.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir plano de descarte ambiental, cláusulas de responsabilidade ambiental.			Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acidentes durante execução elétrica, extintores)	(vidros, altura, Ausência de treinamento ou EPI	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Responsabilidade civil/trabalhista e interrupção dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Segurança do trabalho.

Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO

Ações de Contingência

C-01 Exigir PPRA/PCMSO, fornecimento de EPIs e capacitação.

Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fragilidade na gestão e acompanhamento contratua	Equipe fiscal insuficiente ou sem capacitação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falhas de controle, irregularidades não detectadas.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização efetiva.

Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO

Ações de Contingência

C-01 Designação de fiscais técnicos, treinamento da equipe e uso de checklists

Responsáveis: NILTON FERREIRA LIMA FILHO, GILBERTO GOMES DE MIRANDA, PATRICK SOARES BARBOSA, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, RODRIGO DA CUNHA ROCHA, JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR, DANIEL PROCOPIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO ALVES DA SILVA

Administrativo



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 13:38:01.

NILTON FERREIRA LIMA FILHO

Requisitante

GILBERTO GOMES DE MIRANDA

Técnico



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 09:52:11.

RODRIGO DA CUNHA ROCHA

Técnico



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:46:04.

PATRICK SOARES BARBOSA

Técnico



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:22:33.

VAGNER RIBEIRO DE SOUZA

Técnico



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 14:45:52.

JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR

Técnico



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 14:09:37.

DANIEL PROCOPIO

Técnico