

BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

67/2026

Responsável pela Edição

LEONARDO LOPES SILVA

Data de Criação

13/08/2026 15:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços comuns e contínuos de lavanderia industrial por quilo (higienização, secagem, passadoria e embalagem) Base de Adm do QGEx.

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	Desabastecimento logístico de enxoval de limpo nos hotéis de trânsito e alojamentos.	Atraso injustificado no prazo de retorno (SLA de 48 horas), quebra ou retenção dos furgões de transporte da contratada, ou greve de funcionários da planta industrial.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção do suporte de hospedagem institucional da OM, impossibilidade de troca de roupas de cama das escalas de serviço vegetativas e perda de eficiência operacional da Base de Administração.				
	Ações Preventivas					
P-01	Fixação de cronograma logístico de coleta com frequência mínima de duas vezes por semana e monitoramento informatizado do fluxo logístico de entrada e saída por meio de canhotos de retirada.			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa moratória diária de 0,33% sobre a parcela inadimplida (item 8.2.4.1 do TR), execução de glosa proporcional do faturamento e, persistindo o atraso por mais de 15 dias, acionamento emergencial de ata de registro de preços de suporte ou contratação direta remanescente.			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos, avarias em massa ou manchas químicas no patrimônio têxtil da União.	Utilização de produtos químicos agressivos, alvejantes clorados proibidos, mistura de fibras incompatíveis nas calandras de alta temperatura ou processamento conjunto com enxovais hospitalares de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desgaste prematuro das fibras das colchas e lençóis brancos, inutilização definitiva de lotes de toalhas e necessidade de aporte orçamentário extraordinário para reposição precoce do enxoval público.				
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de cláusula técnica proibitiva de mistura de cargas com estabelecimentos de saúde no maquinário e exigência de apresentação de fichas técnicas de insumos biodegradáveis homologados pela ANVISA no início do contrato.			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Retenção integral da fatura mensal correspondente até que a contratada efetue a reposição física de peças idênticas de igual padrão, sob pena de acionamento do seguro-garantia ou execução da apólice de caução de 5% da contratação.			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quebra de regras de segurança orgânica e controle de acesso ao complexo militar.	Entrada de motoristas e ajudantes de coleta da contratada sem identificação prévia, veículos sem placas cadastradas ou circulação de funcionários civis fora do itinerário logístico dos depósitos da OM.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Vulnerabilidade na segurança interna do perímetro da Base de Administração do QGEx e atrasos nos portões de armas por problemas de triagem de pessoal.			
Ações Preventivas				
P-01	Obrigação contratual de envio de listagem consolidada contendo os dados civis, CPFs, modelos de veículos e certidões de antecedentes com antecedência mínima de 48 horas para prévia validação pela Seção de Inteligência.	Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência				
C-01	Bloqueio imediato do acesso dos funcionários envolvidos nas irregularidades, retenção do veículo na portaria e aplicação de multa compensatória de 5% por quebra de segurança orgânica.	Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência volumétrica e erros de pesagem para faturamento.	Balanças industriais desreguladas nas instalações do prestador, retenção de umidade excessiva nas peças limpas antes da pesagem final para simular maior peso líquido, ou falta de acompanhamento do fiscal no ato da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de superfaturamento, prejuízo financeiro ao erário público decorrente de pagamentos por peso artificial e inconsistência nas memórias de cálculo anexas às notas fiscais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de que todas as pesagens para efeito de faturamento sejam líquidas (roupa processada e seca) e realizadas em balança calibrada do próprio órgão ou com certificado de calibração do INMETRO atualizado da contratada.			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Repesagem imediata obrigatória de contraprova, aplicação de glosa na nota de cobrança baseada na média histórica e abertura de processo administrativo punitivo por tentativa de fraude na execução.			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos ambientais por descarte incorreto de efluentes industriais químicos.	Rompimento de filtros ou omissão no tratamento dos resíduos líquidos despejados pela planta fabril da empresa, utilizando insumos altamente poluentes sem neutralização de pH.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Corresponsabilização solidária indireta da Administração Pública Federal por crimes ambientais, contaminação de redes de esgoto locais por tensoativos e suspensão das atividades industriais da lavanderia por órgãos fiscalizadores.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de apresentação da Licença de Operação (LO) ambiental ativa na fase de habilitação (Item 9.40 do TR) e vistorias por amostragem das certidões de descarte adequado.			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão imediata da emissão de novas Ordens de Serviço operacionais, notificação do órgão ambiental competente e aplicação de multa compensatória de 5% por descumprimento de cláusula de sustentabilidade (Item 7.3 do TR).			Responsável: WALDISON SOUSA	APARECIDO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO LOPES SILVA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 16:28:36.

WALDISON APARECIDO DE SOUSA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 16:32:01.

RENATO FELIPE DO CARMO SANTOS

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 17:18:48.