

36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LEONARDO RODRIGUES SOARES	02/01/2026 10:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Limpeza e Higienização dos Dutos de Cozinha Industrial do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado		

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	Falha na qualificação da empresa contratada	Contratação de empresa sem experiência técnica comprovada ou sem certificações exigidas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução inadequada do serviço, retrabalho, riscos sanitários, desperdício de recursos públicos e possível nulidade contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica, certificados, referências e análise criteriosa da documentação na fase licitatória					
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual, aplicação de sanções administrativas e convocação da próxima					
						Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Uso de materiais inadequados ou tóxicos	Utilização de produtos não autorizados ou fora dos padrões sanitários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contaminação do ambiente, riscos à saúde, infrações sanitárias e interdição do local					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir previamente a relação de produtos, autorização da ANVISA e cláusula contratual específica					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão imediata do serviço, substituição dos produtos e reexecução do serviço sem ônus.					
						Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na execução do serviço	Falhas no planejamento da empresa ou insuficiência de equipe	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades da cozinha, prejuízo à rotina do batalhão e descumprimento contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma contratual detalhado e acompanhar periodicamente a execução					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa por atraso, reprogramação do cronograma ou rescisão contratual					
						Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos aos equipamentos de ventilação e coifa	Uso inadequado de ferramentas ou técnicas incorretas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Custos adicionais com reparos, paralisação da cozinha e prejuízo ao patrimônio público					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir capacitação da equipe e uso de métodos adequados					
	Ações de Contingência					

C-01	Acionamento do reparo ou substituição do equipamento danificado pela contratada			Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadequação na remoção de resíduos e gordura	Limpeza incompleta ou ausência de controle de qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução da eficiência do sistema, risco de incêndio, reincidência do problema e retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução e exigência de relatório técnico com evidências			Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Determinação de reexecução do serviço até completa conformidade, sem custos adicionais			Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas de segurança no ambiente de trabalho	Ausência de EPIs ou treinamento inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Acidentes de trabalho, paralisação do serviço e responsabilização da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir plano de segurança, fornecimento de EPIs e comprovação de treinamento			Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação do serviço até regularização das condições de segurança			Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não conformidade com normas ambientais	Descarte incorreto de resíduos ou uso de produtos poluentes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Multas ambientais, responsabilização administrativa e danos ao meio ambiente					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação da destinação correta dos resíduos e uso de produtos biodegradáveis			Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação aos órgãos competentes, correção imediata e aplicação de sanções			Responsável: LEONARDO RODRIGUES SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO RODRIGUES SOARES

Auxiliar do Aproveisionador



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 15:18:05.