

BASE NAVAL DE ARATU - BA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	BRUNO DE MENEZES SACRAMENTO MOREIRA	10/09/2026 22:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Futura e eventual contratação de serviços de engenharia não contínuos de poda e manejo arbóreo a fim de atender às necessidades da Base Naval de Aratu		

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	Incapacidade técnica ou operacional da empresa contratada para executar adequadamente os serviços desta quanto à contratação e efetiva prestação dos serviços.					
	Fragilidade das exigências quanto à capacitação técnica da eventual contratada ou inidoneidade para executar esta quanto à contratação e efetiva prestação dos serviços.					
	Gestão de Contrato		Administração		Médio	
	Impactos					
1	Frágil execução dos serviços e manutenção dos riscos inerentes à rede elétrica das áreas com necessidade de intervenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento, no Termo de Referência, de exigências técnicas mínimas, incluindo 1 comprovação de experiência prévia da contratada em serviços de poda em altura com caminhão-cesto e atuação em proximidade à rede elétrica.			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ, GILBERTO SANTANA ALVES DIAS		
P-02	Exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional habilitado.			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ, GILBERTO SANTANA ALVES DIAS		
P-03	Definição de procedimentos operacionais, uso obrigatório de EPIs e EPCs, e observância às normas NR-06, NR-10, NR-12, NR-35, NBR 5410, NBR 14039.			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ, GILBERTO SANTANA ALVES DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas em contrato, suspensão ou interrupção dos serviços, exigência de correção das não conformidades identificadas e, se necessário, adoção de novo planejamento para continuidade do serviço ou rescisão contratual.			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ, GILBERTO SANTANA ALVES DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso do cronograma de realização de serviços com a contratada, porém ainda assim havendo descumprimento.					
	Estabelecimento de prazos palpáveis e justos					
	Gestão de Contrato		Administração		Médio	
	Impactos					
1	Atraso de cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara dos prazos e condições de execução no Termo de Referência.			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ, GILBERTO SANTANA ALVES DIAS		
P-02	Estabelecimento de cronograma e critérios de acompanhamento.			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ, GILBERTO SANTANA ALVES DIAS		
P-03	Designação formal de Fiscal do Contrato para monitoramento da execução.			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ, GILBERTO SANTANA ALVES DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das medidas administrativas previstas em contrato, inclusive sanções, e adoção das			Responsáveis: JONES FIGUEIREDO QUEIROZ,		

providências necessárias para assegurar a continuidade do serviço, mediante replanejamento, rescisão contratual ou acionamento de fornecedor registrado, quando cabível.

GILBERTO SANTANA ALVES
DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 JONES FIGUEIREDO QUEIROZ
Data: 15/09/2026 11:49:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JONES FIGUEIREDO QUEIROZ

Membro da Equipe de Planejamento

Gestão de Contrato

Documento assinado digitalmente
 GILBERTO SANTANA ALVES DIAS
Data: 15/09/2026 12:03:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILBERTO SANTANA ALVES DIAS

Fiscal do Contrato