POLICLINICA NAVAL DE SAO PEDRO D´ALDEIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	29/10/2026 12:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Substituição da escada metálica externa do castelo de água da PNSPA, incluindo remoção da estrutura condenada, fabricação e instalação da nova escada

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	Ausência de controle dos prazos relacionados à conclusão da licitação	Demanda não incluída no calendário de licitações	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto negativo no planejamento da Divisão de Suprimentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover divulgação, por meio de mensagem, a respeito da necessidade e dos prazos para inclusão das demandas no Calendário.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Incluir a demanda no calendário tempestivamente e exercer o controle dos prazos da mesma.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência no processo	Servidores com qualificação inadequada na equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho na confecção dos processos licitatórios e atraso no atendimento às demandas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos servidores.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
P-02	Indicação de militares qualificados na formalização da demanda.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir os militares não capacitados por meio de alteração da Portaria da Equipe de Planejamento.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações deficientes	Elaboração incompleta dos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento elaborar Estudos Preliminares conforme IN 58/2022 do Ministério da Economia.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar à equipe de planejamento a elaboração dos estudos preliminares conforme IN 58 /2022 do Ministério da Economia.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desperdício de recursos em	Justificativas da contratação não expressa	Planejamento	Administração	Médio	

	contratações possivelmente não necessárias	adequadamente.
	Impactos	
1	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a justificativa da contratação de acordo com o Planejamento Estratégico da OM ou demonstrar a necessidade em caso de despesas não previstas.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver os documentos elaborados pela Equipe de Planejamento da Contratação para adequação.	**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações /Esclarecimentos dos licitantes	Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Conteúdo do projeto básico não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de militares capacitados para elaboração dos estudos preliminares da contratação e do Termo de Referência/Projeto Básico.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver os documentos elaborados pela Planejamento da Contratação para adequação.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta ou excesso de produtos para atender a necessidade da contratação	Erro na estimativa do quantitativo do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Custos inadequados para atender ao objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de consumo de anos anteriores para a estimativa da quantidade.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver os documentos elaborados pela pela Equipe de Planejamento da Contratação para adequação.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desperdícios de recursos públicos no caso de preços superestimados	Erro na pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Resultados de licitação com preços diferentes aos praticados no mercado.					
2	Ausência de empresas licitante no caso de preços subestimados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização da ferramenta Banco de Preços para efetuar pesquisa de mercado.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
P-02	Realizar pesquisa de mercado conforme IN 65/2021 do Ministério da Economia.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar à Equipe de Planejamento da Contratação a adequação da pesquisa de mercado à IN 65/2021 do Ministério da Economia.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Ausência de cláusulas de penalidade para comportamentos inadequados dos licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução dos meios legais para prescrição da lei acerca de penalidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de modelos da AGU.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver os documentos elaborados pela Equipe de Planejamento da Contratação para adequação.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade de gerir o contrato, com consequente dificuldade de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada	Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	cumpra as obrigações contratuais e legais					
	Impactos					
1	Risco de não obter o objeto do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso afirmativo, gerencia o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato. Caso não haja tais mecanismos, o Fiscal do contrato negocia com a contratada Aditivo bilateral para incluí-los. Em caso de recusa da contratada, o Fiscal deve propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o Setor de Licitações e Contratos deverá informar à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impossibilidade de aplicar penalidades	Cláusulas de penalidades genéricas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldades do contrato transcorrer de maneira adequada					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir, de maneira concisa e de acordo com a legislação, as penalidades cabíveis de serem inseridas no contrato.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação	Ausência de padrão para publicação dos extratos de contratos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Levantamento de questionamentos das partes interessadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar controles para verificação do padrão estipulado pela Alta Administração para a divulgação dos extratos em DOU			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Diferentes entendimentos com atraso na execução do contrato.	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor reunião após assinatura do contrato para possíveis esclarecimentos			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião para esclarecimentos			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Distorções na execução do objeto	Deficiência na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho e atraso na entrega do objeto					
2	Pagamento indevido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer treinamentos rotineiros com os responsáveis por fiscalizar contratos.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização inadequada	Os atores na fase de gestão do contrato (fiscal) não possuem as competências necessárias para atuar.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência					
2	Descumprimento de partes do documento					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação de militares/servidores dotados de conhecimentos técnicos referentes ao objeto			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
P-02	Fazer a inscrição do militar/servidor em cursos voltados para área de fiscalização de contratos.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					

C-01	Obrigatoriedade de participação do fiscal do contrato nas reuniões do Conselho de Gestão, a fim de que seja informado, de forma detalhada, o andamento do contrato.	**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA
C-02	Solicitação de apoio às DE na fiscalização de contratos voltados à área de atuação da mesma.	**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Gestão e fiscalização inadequadas	Escassez de tempo, experiência e conhecimento para desempenho das atividades de gestão de contrato pelo militar/SC designado pela Administração Pública	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não detecção de descumprimentos parcial ou total do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Previamente ao ato formal de nomeação do gestor e fiscal do contrato, a autoridade competente deverá estabelecer, dependendo do objeto a ser contratado, o prazo de duração de tal fiscalização, bem como, em virtude da complexidade do objeto, a necessidade da respectiva atividade ser exercida em caráter de exclusividade.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Pagamento de fornecedor em situação irregularidade fiscal e trabalhista	Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Demora no pagamento ao fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Proceder a verificação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista antes de cada pagamento			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Incorreções nos pagamentos contratuais	Não cadastramento dos Acordos Administrativos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldades relacionadas ao pagamento do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar o cadastro do acordo administrativo no SIASG, em especial, do contrato.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Prazo de vigência ultrapassado ou não determinado	Celebração de acordo administrativa por prazo indeterminado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Invalidação de processo de aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a vigência do contrato por meio de planilhas			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar novo contrato ou a prorrogação mesmo			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Incompatibilidade entre as especificações técnicas e o escopo contratado	Divergência entre os documentos técnicos quanto à extensão da escada a ser substituída, aos serviços incluídos e às condições de execução.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de solução insuficiente para atender à necessidade da PNSPA.					
2	Necessidade de alterações contratuais, custos adicionais ou nova contratação.					
3	Atrasos na execução e no restabelecimento do acesso seguro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Compatibilizar a especificação técnica, o caderno de encargos, a planilha orçamentária e os projetos.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
P-02	Confirmar formalmente o trecho da escada abrangido pela contratação, inclusive a interface com a escada interna existente.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
P-03	Aprovar o escopo definitivo antes da publicação do instrumento convocatório.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o prosseguimento da contratação até a correção das divergências identificadas.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
C-02	Devolver os documentos à área técnica para revisão e compatibilização.			**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-20	Acidentes durante a execução dos trabalhos em altura	Execução de serviços em altura, montagem e desmontagem de andaimes, remoção da escada existente e instalação da nova estrutura.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Quedas de trabalhadores e ocorrência de acidentes graves ou fatais.	
2	Danos às instalações e a terceiros.	
3	Paralisação dos serviços e responsabilização dos envolvidos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir planejamento específico de segurança para os trabalhos em altura.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-02	Verificar as condições dos andaimes, dos acessos, dos equipamentos de proteção e dos sistemas de proteção contra quedas.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-03	Exigir profissionais capacitados e cumprimento das normas de segurança aplicáveis, inclusive a NR-35 e a NR-18, conforme pertinente.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-04	Prever isolamento e sinalização da área de trabalho.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
	Ações de Contingência	
C-01	Interromper imediatamente os serviços em caso de condição insegura ou acidente.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
C-02	Acionar os procedimentos de emergência e atendimento aplicáveis.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
C-03	Retomar os trabalhos somente após a correção das condições inseguras e a liberação responsável da atividade.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falha estrutural da escada ou dos pontos de ancoragem	Dimensionamento inadequado, avaliação insuficiente do substrato existente, especificação incorreta das fixações ou execução em desacordo com o projeto.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Instabilidade ou desprendimento da escada e dos sistemas de proteção.	
2	Risco de queda de pessoas e danos ao patrimônio.	
3	Necessidade de reparos, atrasos e custos adicionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir levantamento dimensional e projeto executivo compatível com as condições reais da estrutura.	**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA
P-02	Prever a avaliação dos pontos de fixação e do substrato, com os ensaios técnicos aplicáveis.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-03	Exigir execução conforme projeto aprovado e especificações dos fabricantes.	**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA
P-04	Prever os ensaios de arrancamento das ancoragens e os registros dos resultados, conforme especificado.	**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Interditar o acesso e suspender a instalação ou utilização do sistema quando houver indícios de inadequação.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
C-02	Solicitar avaliação técnica, revisão do projeto e correção das não conformidades.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
C-03	Liberar o sistema somente após comprovação de sua segurança.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Deficiências no projeto ou na fabricação da escada metálica	Projeto executivo incompleto, materiais inadequados, erros dimensionais, galvanização insuficiente ou execução das soldas em desacordo com os requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não conformidade da estrutura instalada.	
2	Redução da durabilidade e da segurança da escada.	
3	Retrabalho, atrasos e aumento dos custos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos técnicos de materiais, dimensões, acabamento, proteção contra corrosão, soldagem e montagem.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-02	Exigir aprovação do projeto executivo antes da fabricação.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-03	Prever inspeção visual e ensaio por líquido penetrante das soldas, conforme estabelecido na documentação técnica.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-04	Acompanhar a execução e verificar a conformidade dos materiais e serviços.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar os componentes ou serviços em desacordo com os requisitos contratados.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
C-02	Exigir correção ou substituição dos elementos não conformes, sem ônus adicional para a Administração quando a responsabilidade for da contratada.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
C-03	Realizar novas inspeções e ensaios após as correções.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Estimativa inadequada dos quantitativos e do valor da contratação	Levantamento dimensional insuficiente, quantitativos incorretos, composição de custos incompleta ou pesquisa de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Orçamento insuficiente ou superestimado.	
2	Redução da competitividade ou ausência de propostas.	
3	Necessidade de ajustes, atraso ou comprometimento da execução.	

	Ações Preventivas	
P-01	Validar os quantitativos com base nos documentos técnicos e nas condições reais do local.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-02	Revisar as composições de custos, os serviços auxiliares, os equipamentos e o BDI.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-03	Realizar pesquisa de preços conforme a legislação aplicável.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
P-04	Verificar a compatibilidade entre o orçamento e o escopo definitivo.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os quantitativos e a estimativa de preços antes da publicação, se identificadas inconsistências.	**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO
C-02	Devolver a documentação à equipe de planejamento para adequação.	**Responsável:** FELIPE OLIVEIRA SANTOS
C-03	Reavaliar a contratação caso a correção afete substancialmente o valor ou o escopo.	**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Atraso na execução dos serviços	Planejamento inadequado do cronograma, demora na elaboração ou aprovação dos projetos, dificuldades de mobilização, condições imprevistas no local ou indisponibilidade de materiais e equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prolongamento da interdição da escada.					
2	Atraso no atendimento das necessidades de inspeção e manutenção.					
3	Aumento dos custos indiretos e prejuízo ao planejamento da PNSPA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma compatível com as etapas de projeto, mobilização, montagem do andaime, remoção, instalação, ensaios e entrega.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
P-02	Definir prazos e critérios de acompanhamento da execução.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
P-03	Verificar previamente as condições de acesso, isolamento da área e mobilização dos equipamentos.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada sobre atrasos e exigir plano de recuperação do cronograma.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
C-02	Avaliar as justificativas apresentadas e adotar as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
C-03	Reprogramar as atividades, preservando as condições de segurança e a continuidade das atividades da PNSPA.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falhas na fiscalização e no recebimento do objeto	Ausência de acompanhamento técnico adequado, critérios de aceitação insuficientes ou falta de verificação dos ensaios e documentos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de serviço incompleto ou em desacordo com o contrato.					
2	Pagamento por serviços não executados ou não conformes.					
3	Dificuldade de responsabilização por defeitos e falhas posteriores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscais com competências compatíveis com o objeto, solicitando apoio técnico especializado quando necessário.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
P-02	Estabelecer critérios objetivos de medição, fiscalização e recebimento.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
P-03	Exigir registros de execução, resultados dos ensaios, ARTs aplicáveis, projeto final conforme executado e demais documentos previstos no contrato.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
P-04	Registrar ocorrências e não conformidades durante a execução.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos serviços não conformes.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
C-02	Notificar a contratada para corrigir as falhas dentro do prazo estabelecido.			**Responsável:** ADEMIR NUNES SOTERIO		
C-03	Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Destinação inadequada dos resíduos gerados	Falta de segregação, acondicionamento, transporte ou destinação adequada dos resíduos da remoção da escada e da execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descarte irregular de resíduos metálicos e materiais de construção.					
2	Impactos ambientais e desorganização da área de trabalho.					
3	Possíveis custos adicionais e responsabilização por destinação inadequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir segregação e acondicionamento dos resíduos.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
P-02	Prever a destinação ambientalmente adequada, priorizando a reciclagem dos materiais quando possível.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
P-03	Exigir a limpeza e a organização da área ao término dos serviços.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a remoção dos resíduos descartados inadequadamente.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		
C-02	Exigir comprovação da destinação correta, quando aplicável.			**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA		

C-03	Adotar as medidas contratuais pertinentes caso a contratada não regularize a situação.	**Responsável:** CLEBER MARINS COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO CLAUDIO DA SILVA DE ANDRADE

Responsável pela contratação direta

Assinatura Digital Institucional
Antonio C. da S. de Andrade
108.***.***-29
04/11/2026 14:26:40 -03 CPF