

ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2025	LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA	28/10/2025 11:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de mate		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/03/2026 10:20	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
10/03/2026 16:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demora na solicitação da demanda.	Falta de planejamento e não acompanhamento do tempo de duração do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na inicialização da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as ações, acompanhar os prazos de duração do contrato e iniciar os trabalhos para contratação com prazos factíveis para a conclusão total do processo.			Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar completamente a mão de obra interna dos servidores efetivos de forma emergencial na manutenção predial.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
C-02	Utilizar a empresa contratada para dar pequenos reparos em serviços mais urgentes de acordo com o que o contrato permite.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na escolha de equipe de planejamento ou escolha de equipe não eficiente.	Falta de servidores no setor, sobreposição das funções, não emissão da portaria da equipe no prazo correto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não andamento da contratação do serviço.					
2	Planejamento da contratação realizada de forma precária pelo atraso na emissão de portaria e prazo curto para realização do planejamento.					
3	Não conclusão da fase de Planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de equipe de planejamento com antecedência.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
P-02	Acompanhamento sistemático da fase de planejamento da contratação.			Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas.			Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA, RAFAEL COELHO DE PAULA		
C-02	Troca de membros que não atendem às expectativas.			Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição equivocada do quantitativo a ser contratado.	Falta de planejamento e acompanhamento do contrato vigente, desconhecimento da demanda do serviço a ser contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quantitativo contratado subdimensionado não atendendo os serviços solicitados de maneira eficaz.					
2	Quantitativo contratado superdimensionado tendo colaboradores ociosos durante o tempo de serviço.					
3	Mau uso dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise do quantitativo dos serviços contratados anteriormente de mesmo escopo.			Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCAS GONCALVES DA SILVA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Quando houver superdimensionamento, solicitar ao setor competente a supressão do quantitativo contratado.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
C-02	Quando houver subdimensionamento, solicitar ao setor competente acréscimo do quantitativo contratado.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recurso financeiro para contratação no quantitativo adequado ou para prosseguimento do contrato.	Redução ou contingenciamento de recursos financeiros por parte da União. Decisão por parte da administração de alocação ou realocação de recursos internos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não contratação do serviço.					
2	Serviço prestado em quantitativo insuficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Articulação com a área financeira da EsPCEx para informação da situação real e atual do orçamento, antes da contratação e buscar informações e perspectivas para orçamento futuro.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Atuação do setor demandante junto ao planejamento orçamentário das despesas da EsPCEx.			Responsável: LEONARDO VELHO STECANELLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato.	Desconhecimento dos termos contratuais e acompanhamento precário da execução do serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na correção da qualidade dos serviços prestados.					
2	Baixa qualidade dos serviços prestados.					
3	Prejuízo na manutenção predial da EsPCEx					
4	Comprometimento das atividades previstas para o Ano Letivo					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a série histórica de contratos de mesma natureza da EsPCEx.			Responsáveis:	EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA	
P-02	Ter conhecimento dos termos do contrato com adequado acompanhamento do setor de contratos.			Responsáveis:	EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA	
P-03	Contato permanente com o preposto da empresa para soluções de problemas relacionados a execução do serviço.			Responsáveis:	EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Manter os fiscais atualizados das normas contratuais.			Responsável:	RAFAEL COELHO DE PAULA	
C-02	Se houver erros graves na fiscalização, designar novos fiscais e gestor para o contrato.			Responsável:	FLAVIO PIAI FORNASIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alterações na legislação.	na Modernização da Administração Pública Federal por parte dos órgãos competentes.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						

1	Demora para elaboração de editais e anexos para adequações à nova legislação					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação.	Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA				
P-02	Acompanhamento sistemático das atualizações legislativas.	Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA				
Ações de Contingência						
C-01	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo.	Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não atendimento às recomendações de saúde e de segurança do trabalho.	Falta de observação das cláusulas contratuais e das normas vigentes relativas à saúde e segurança do trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não execução dos serviços ou falta de segurança adequada para o colaborador.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização referente à entrega e à qualidade do EPI disponibilizado pela empresa e cobrança quanto o adequado treinamento quanto ao uso correto,	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para adequação da situação cobrando a solicitação imediata do EPI específico para função.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de identificação dos trabalhadores terceirizados da empresa.	Inadequação no fornecimento de uniformes (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário) e a não identificação por crachás.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta de organização, segurança, higiene e padronização nas dependências da EsPCEx.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme e crachás disponibilizados pela empresa.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa solicitando a adequação do uniforme específico para função e crachás.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta ou atraso dos trabalhadores terceirizados da empresa.	Problemas familiares, de saúde, de transporte por parte de trabalhadores contratados pela empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador.					
2	Prejuízo à execução dos serviços para a instituição.					
3	Prejuízo financeiro à instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o ajuste de pagamento através da aplicação do IMR.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
P-02	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (folha de folha transporte)	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, solicitando a adequação da pontualidade dos trabalhadores.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas ou atrasos de trabalhadores terceirizados. .	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Serviço prestado de forma inadequada ou precária.	Colaborador sem habilidade necessária para o posto e falta de treinamento periódico.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Execução inadequada do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação no processo de contratação aperfeiçoando os requisitos da contratação.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, RAFAEL COELHO DE PAULA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCAS GONCALVES DA SILVA				
P-02	Fiscalização do serviço executado.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
P-03	Seleção criteriosa por parte da empresa dos trabalhadores contratados.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
P-04	Acompanhamento sistemático por parte da empresa dos contratados.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN				
Ações de Contingência						

C-01	Aplicar sanções previstas no contrato.	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN
C-02	Notificar a empresa solicitando adequação e/ou reparo do serviço mal prestado	Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso ou inadequação do salário dos trabalhadores terceirizados.	Gestão ineficiente por parte da empresa contratada dos recursos. Atraso na elaboração da repactuação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alta rotatividade de trabalhadores terceirizados contratados e ou dispensados.					
2	Queda no rendimento e insatisfação do colaborador.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário).			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
C-02	Notificar a empresa, solicitando a adequação do pagamento dos salários devidos ao trabalhadores terceirizados.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não registro da presença dos trabalhadores terceirizados.	Ausência ou falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador, falta de energia elétrica).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Pagamento incompatível com os dias/horas trabalhadas.					
2	Surgimento de horas extras indevidas.					
3	Dificuldade ou ausência do controle de frequência do colaborador.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização do horário de trabalho.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Gestão ineficiente da jornada de trabalho	Extrapolação das horas extras diárias permitidas, extrapolação da jornada de trabalho configurando adicional noturno e falta de horas trabalhadas compatível com contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Baixo rendimento dos trabalhadores por horas extras extrapoladas.					
2	Aumento do risco de acidente de trabalho pelo cansaço causado pelas horas extras.					
3	Falta de assiduidade dos trabalhadores da empresa contratada e serviço prestado de forma ineficiente.					
4	Prejuízo financeiro para a administração pública em eventual ação trabalhista.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
P-02	Solicitação à empresa para adequação das horas trabalhadas para evitar a prática de extrapolação das horas extras.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, solicitando a adequação das horas trabalhadas conforme o contrato firmado.			Responsável: LUIZ EDUARDO SANTANA TRINDADE		
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			Responsável: LUIZ EDUARDO SANTANA TRINDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não pagamento dos direitos devidos como insalubridade, auxílio alimentação, dentre outros	Aplicação irregular das normas trabalhistas por parte da Empresa Contratada e falta de fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, comprovante de depósito bancário, dentre outros).			Responsável: LEONARDO VELHO STECANELLA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa, solicitando o comprovante do pagamento dos direitos devidos aos trabalhadores.			Responsáveis: LEONARDO VELHO STECANELLA, FLAVIO PIAI FORNASIN		
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato.			Responsáveis: FLAVIO PIAI FORNASIN, RAFAEL COELHO DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Fiscalização ineficiente Desconhecimento dos termos do contrato por parte da equipe de Gestão de Contrato		Administração	Alto	
Impactos						
1	Qualidade ineficiente do serviço prestado.					
2	Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar todas as ocorrências relacionadas ao contrato.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
P-02	Cobrar o comprometimento efetivo da equipe de fiscalização.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
P-03	Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa das sanções dos contratos.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
C-02	Providenciar documentação para nova licitação.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
C-03	Não renovar contratos com prestação ruim de serviços.			Responsáveis: FLAVIO PIAI FORNASIN, RAFAEL COELHO DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ausência ou inadequação de garantia dos contratos.	Falha na previsão contratual da garantia. Falha na fiscalização do prazo de validade da garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de garantia para problemas gerados durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão no edital de garantias como condição para participar no certame de contratação.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Propor repactuação contratual. Solicitação de renovação ou atualização de garantia vencida.			Responsável: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Detecção de pagamentos indevidos após a emissão da nota fiscal.	Falha na fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de valores indevidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência criteriosa de documentação.			Responsável: LEONARDO VELHO STECANELLA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima fatura, dependendo da situação.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Uso inadequado de equipamentos, ferramentas e produtos inadequados que gerem danos ao patrimônio público.	Falta de conhecimento técnico, imprudência, imperícia e negligência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Danos a móveis e imóveis públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de profissionais qualificados.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
P-02	Treinamento dos colaboradores e identificação, por parte da contratada, dos pontos de risco.			Responsável: FLAVIO PIAI FORNASIN		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os prejuízos ao erário e exigir da contratada reparação do dano.			Responsáveis: FLAVIO PIAI FORNASIN, LEONARDO VELHO STECANELLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Impugnação ou questionamento do edital	Falhas na elaboração do edital ou especificações técnicas inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na condução do processo licitatório.					
2	Necessidade de revisão ou republicação do edital.					
3	Suspensão temporária do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação.			Responsáveis: LUCAS GONCALVES DA SILVA, EVERTON PINHEIRO DE		

P-02	Conferência das especificações técnicas do Termo de Referência.	Responsáveis: OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA LUCAS GONCALVES DA SILVA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA				
P-03	Verificação da compatibilidade do edital com a legislação vigente.	Responsáveis: LUCAS GONCALVES DA SILVA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA				
Ações de Contingência						
C-01	Análise imediata da impugnação apresentada.	Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA				
C-02	Realização das correções necessárias no edital.	Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA				
C-03	Suspensão e republicação do edital, se necessário.	Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Licitação deserta ou fracassada	Baixa atratividade do edital ou ausência de interessados no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação dos serviços previstos no processo licitatório.					
2	Atraso na execução dos serviços de manutenção predial.					
3	Necessidade de revisão e republicação do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado adequada para definição do orçamento estimado da contratação.			Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA		
P-02	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com as práticas do mercado.			Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, LUCAS GONCALVES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as condições do edital e promover ajustes necessários para aumentar a competitividade do certame.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
C-02	nova publicação do edital após ajustes técnicos e administrativos.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Apresentação de proposta inexecutável.	Apresentação de proposta com valores incompatíveis com os custos reais de execução do objeto contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação ou abandono da execução contratual.					
2	Execução inadequada ou de baixa qualidade dos serviços.					
3	Necessidade de nova contratação para conclusão dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise da exequibilidade das propostas apresentadas pelos licitantes.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
P-02	Solicitar documentação comprobatória da composição de custos quando houver indícios de inexecutabilidade da proposta.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar propostas consideradas inexecutáveis conforme legislação vigente.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
C-02	Convocar o próximo licitante classificado no certame.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Paralisação da execução dos serviços.	Problemas operacionais, financeiros ou administrativos da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção da execução dos serviços contratados.					
2	Comprometimento da manutenção predial da organização militar.					
3	Prejuízo às atividades administrativas e operacionais da EsPCEX.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização sistemática da execução contratual.			Responsável: CARLOS SANTANA FILHO		
P-02	Registrar em relatórios de fiscalização as atividades executadas pela contratada.			Responsável: CARLOS SANTANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa contratada para regularização da execução dos serviços.			Responsável: CARLOS SANTANA FILHO		
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento contratual.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Ocorrência de acidentes durante a execução dos	Descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho durante a execução dos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

execução dos serviços. serviços.						
Impactos						
1	Interrupção temporária da execução dos serviços.					
2	Risco à integridade física dos trabalhadores.					
3	Responsabilização administrativa da empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
P-02	Verificar o cumprimento das normas de segurança do trabalho.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa contratada para adequação das condições de segurança.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
C-02	Suspender temporariamente as atividades até a regularização das condições de segurança.			Responsável:		RAFAEL COELHO DE PAULA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Pagamento indevido de serviços executados.	Erro na conferência das medições ou da documentação apresentada pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento de valores indevidos à empresa contratada.					
2	Possível prejuízo ao erário.					
3	Necessidade de glosa ou restituição de valores pagos indevidamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência detalhada da documentação apresentada para pagamento.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
P-02	Verificar a conformidade das medições dos serviços executados.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o pagamento até a regularização das inconsistências identificadas.			Responsável:		LEONARDO VELHO STECANELLA
C-02	Realizar glosa ou desconto em pagamento posterior quando constatado pagamento indevido.			Responsável:		LEONARDO VELHO STECANELLA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Necessidade de adequações técnicas decorrentes de condições não identificadas previamente no local de execução dos serviços.	Existência de condições estruturais, instalações ou interferências não identificadas previamente no local de manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de adaptação técnica durante a execução dos serviços.					
2	Atraso na execução das atividades de manutenção previstas.					
3	Possível necessidade de revisão do planejamento da execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria prévia nos locais onde serão executados os serviços de manutenção.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
P-02	Manter registro técnico atualizado das instalações prediais da organização.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar tecnicamente a situação identificada e definir a melhor solução para execução do serviço.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
C-02	Reprogramar a execução dos serviços ou ajustar o planejamento das atividades de manutenção quando necessário.			Responsável:		RAFAEL COELHO DE PAULA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Atraso na execução de serviços de manutenção programados.	Falta de planejamento adequado das ordens de serviço ou atraso na disponibilização de materiais e mão de obra pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução das manutenções prediais programadas.					
2	Comprometimento do funcionamento adequado das instalações da EsPCEX.					
3	Acúmulo de serviços pendentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma de execução dos serviços de manutenção.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
P-02	Acompanhar periodicamente a execução das ordens de serviço emitidas.			Responsável:		CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para regularização dos serviços atrasados.			Responsável:		RAFAEL COELHO DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Execução de serviços fora do escopo contratual.	Solicitação de serviços não previstos no contrato por parte da administração ou execução de atividades não contempladas no objeto contratado pela empresa, sem a devida formalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução de serviços sem cobertura contratual.					
2	Possível pagamento indevido.					
3	Questionamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as solicitações de serviço estão previstas no contrato.			Responsável: CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO		
P-02	Orientar fiscais e setores demandantes quanto aos limites do escopo contratual.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução do serviço não previsto contratualmente.			Responsável: CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO		
C-02	Avaliar necessidade de aditivo contratual ou nova contratação.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Execução inadequada de serviços de manutenção predial.	Erro técnico na execução dos serviços ou falta de supervisão adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de retrabalho nos serviços executados.					
2	Possíveis danos ao patrimônio público.					
3	Aumento do custo operacional da manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização sistemática da execução dos serviços.			Responsável:	CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO	
P-02	Capacitação técnica dos trabalhadores envolvidos.			Responsável:	CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção imediata do serviço executado inadequadamente.			Responsável:	RAFAEL COELHO DE PAULA	
C-02	Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de reincidência.			Responsável:	RAFAEL COELHO DE PAULA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Danos acidentais ao patrimônio público durante execução de serviços.	Uso inadequado de equipamentos ou falha operacional durante a execução da manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Danos a estruturas ou equipamentos da instituição.				
	2	Necessidade de reparos adicionais.				
3	Possível interrupção de atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação técnica adequada para execução dos serviços.			Responsável:	CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO	
P-02	Fiscalização contínua das atividades executadas.			Responsável:	CARLOS ARTUR RIBEIRO SANTANA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os danos causados e determinar a reparação imediata.			Responsável:	RAFAEL COELHO DE PAULA	
C-02	Exigir da empresa contratada a recomposição do patrimônio afetado.			Responsável:	RAFAEL COELHO DE PAULA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Interrupção temporária de serviços essenciais da instituição durante manutenção.	Execução de serviços de manutenção em áreas críticas sem planejamento adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção de atividades administrativas ou operacionais.				
	2	Insatisfação de usuários das instalações.				
3	Necessidade de reorganização das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio das intervenções de manutenção em áreas críticas.			Responsável:	CARLOS ARTUR RIBEIRO	
P-02	Comunicação prévia às áreas afetadas.			Responsável:	CARLOS ARTUR RIBEIRO	
Ações de Contingência						

C-01

Suspender temporariamente os serviços até reorganização das atividades.

Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA

C-02

Reprogramar a execução da manutenção para período adequado.

Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Falta de comunicação entre fiscalização e empresa contratada.	Falha na troca de informações sobre execução de serviços ou registro de ocorrências.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade no acompanhamento da execução contratual.					
2	Atrasos na solução de problemas operacionais.					
3	Comprometimento da eficiência da gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais formais de comunicação.			Responsável: CARLOS SANTANA FILHO	ARTUR RIBEIRO	
P-02	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento.			Responsável: CARLOS SANTANA FILHO	ARTUR RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar registros das ocorrências do contrato.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		
C-02	Notificar a empresa para adoção de medidas corretivas.			Responsável: RAFAEL COELHO DE PAULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA

Chefe da Equipe de Planejaento



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 10:20:24.

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 08:39:43.