ESP-DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE

MAPA DE RISCO 16/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
16/2026	262214-ESP-DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE	ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA	27/10/2026 08:08 (v 0.7)

Status
DISPONIBILIZADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia	126/2026	057.00533782/2026-32

1. MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS (Art. 18, X da Lei Federal n.º 14.133/2021)
Fase de análise
(x) Planejamento da contratação
( ) Gestão do Contrato

Objeto: Contratação de empresa especializada p/ execução de reforma e adequação Base Operacional de Rosana/SP

RISCO 01
Descrição do risco: Atraso na execução dos serviços de reforma e adequação.

Probabilidade de ocorrência do risco:
( ) Baixa
(x) Média
( ) Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:
( ) Baixa
(x) Média
( ) Alta

Ação preventiva: Previsão de cronograma detalhado com prazos definidos e fiscalização periódica da execução.
Responsável: Cabo PM Alexsander da Silva Ferreira

Ação de contingência: Aplicação de penalidades contratuais e readequação do cronograma.
Responsável: Capitão PM Daniel Bombonati Martins Viana

RISCO 02
Descrição do risco: Utilização de materiais ou técnicas em desacordo com as especificações do projeto.

Probabilidade de ocorrência do risco:
(x) Baixa
( ) Média
( ) Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:
( ) Baixa
( ) Média

	(x) Alta
Ação preventiva:	Exigir aprovação prévia de materiais e vistorias técnicas durante as etapas da obra.
Responsável:	Cabo PM Alexsander da Silva Ferreira
Ação de contingência:	Emissão de relatório técnico e solicitação de substituição imediata dos materiais ou correção dos serviços.
Responsável:	Capitão PM Daniel Bombonati Martins Viana

RISCO 03

Descrição do risco: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução da reforma.

Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Ação preventiva:	Exigir a entrega do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), bem como uso obrigatório de EPIs.
Responsável:	Cabo PM Alexsander da Silva Ferreira
Ação de contingência:	Paralisar os serviços até a adequação das condições de segurança e comunicar o setor competente.
Responsável:	Capitão PM Daniel Bombonati Martins Viana

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA

Cabo PM - Auxiliar Material da 2ª Cia P Rv

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 08:06:01.