

Mapa de Gerenciamento de Riscos 140/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
140/2026	ALEX BORGES CUSTODIO	10/09/2026 15:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
11º BAEP - Serviço de Reforma do Centro de treinamento do 11º BAEP.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/09/2026 10:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEX BORGES CUSTODIO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Questionamentos legais que comprometam a validade do processo licitatório e do contrato.	Não considerar a legislação aplicável.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo da legislação aplicável.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da documentação produzida e sua readequação, se necessário.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Geração de impactos negativos no meio ambiente a na imagem da Instituição contratante	Não considerar os aspectos ambientais e de sustentabilidade na elaboração do processo licitatório.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros e Danos a imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer a legislação aplicável			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da documentação produzida			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassar por falta de competitividade	Falta de interesse dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da licitação.	Ocorrência de litígios judiciais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração adequada dos documentos da fase preparatória, a fim de subsidiar a confecção de um bom edital editalício			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Garantir a continuidade dos serviços durante a resolução do litígio.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não contratar o serviço no prazo.	Problemas técnicos, administrativos ou burocráticos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de ficarmos sem o serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir e revisar o processo para evitar falhas.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar correção urgente, tentar renovação de emergência.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualidade do serviço prestado.	Não conformidade com as especificações técnicas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos financeiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma especificação clara e detalhada dos serviços.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES	
P-02	Estabelecer critérios de qualidade e padrões de desempenho.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES	
P-03	Realização de inspeções periódicas para verificar a conformidade.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer um plano de ação para correção imediata de não conformidades identificadas.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES	
C-02	Ter um plano de contingência para a substituição temporária ou emergencial dos serviços.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Transtornos para a Instituição contratante.	Atrasos na execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros.					
2	Desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos intermediários e acompanhamento regular.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de recuperação de atrasos, com atividades prioritárias e prazos revisados.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Passivos trabalhistas para a Instituição contratante.	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrevistar os funcionários da contratada frequentemente sobre o recebimento dos salários e demais encargos trabalhistas.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
P-02	Exigir da contratada, durante a execução do contrato, comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia sobre o não cumprimento dos encargos trabalhistas por parte da contratada.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Risco à saúde e a					

R-09	segurança dos trabalhadores e dos usuários do prédio público.	Descumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Danos à imagem institucional.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos de segurança e saúde a serem seguidos pela contratada.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES
P-02	Realizar auditorias internas para verificar o cumprimento das normas.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES
Ações de Contingência					
C-01	Ter um plano de emergência para lidar com acidentes de trabalho e outras situações de emergência.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES
C-02	Exigir treinamentos periódicos para conscientização dos trabalhadores sobre segurança do trabalho.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Autuações e multas para a Instituição contratante.	Não pagamento dos encargos sociais e tributários pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir periodicamente da contratada, durante a execução do contrato, a comprovação de sua regularidade fiscal e previdenciária			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a regularização imediata da situação fiscal e previdenciária da contratada.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI	RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inviabilização da continuidade do serviço.	Falência ou insolvência da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
2	Paralisação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a situação financeira da contratada durante a execução do contrato			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia que chegar ao conhecimento da Administração sobre dificuldades financeiras da contratada que possam gerar sua insolvência, para a adoção de medidas legais cabíveis			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento contratual	Subcontratação não autorizada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade do serviço					
2	Perda de controle da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão nos documentos que embasam a intenção de contratação de cláusula proibitiva de subcontratação.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Unidade Gestora Executora sobre a subcontratação para adoção de medidas legais pertinentes.			Responsável: ALEXSANDRO CORNETI		RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO RODRIGUES CORNETI

Chefe P/4



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 09:22:27.

ALEX BORGES CUSTODIO

Aux. P/4



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 08:30:31.