

# **MATRIZ DE RISCO**

## ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 150/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

150/2026

Responsável pela Edição

NERVAL CORREIA FILHO

Data de Criação

18/08/2026 14:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pintura e revitalização das instalações internas da sede do 55º BPM/I.

## 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                  | Riscos de Segurança do Trabalho e Engenharia                                                                                                                     | Acidentes com os colaboradores durante a execução dos serviços. | Gestão de Contrato | Administração                                                                           | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                  |                                                                 |                    |                                                                                         |                        |         |
| 1                     | Ocorrência de acidentes com os colaboradores, podendo causar lesões, paralisação dos serviços e comprometimento da execução contratual.                          |                                                                 |                    |                                                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                  |                                                                 |                    |                                                                                         |                        |         |
| P-01                  | Exigir o cumprimento das normas de segurança aplicáveis, com utilização adequada de EPIs e EPCs, bem como apresentação de ART/RRT de execução, quando aplicável. |                                                                 |                    | Responsáveis: SAMUEL OLIVEIRA, CARLOS LUCAS LEOPOLDINO DA ROCHA, LANA ADRIANO PASSONATO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                  |                                                                 |                    |                                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Determinar a paralisação imediata da atividade em situação de risco ou em caso de acidente, com isolamento da área e adoção das providências cabíveis.           |                                                                 |                    | Responsáveis: SAMUEL OLIVEIRA, CARLOS LUCAS LEOPOLDINO DA ROCHA, LANA ADRIANO PASSONATO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                      | Fase               | Alocado para                                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Riscos à segurança orgânica da Unidade.                                                                                                                                                                                                         | Acesso e permanência de funcionários da empresa contratada nas dependências da OPM durante a execução dos serviços. | Gestão de Contrato | Administração                                                                           | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                    |                                                                                         |                        |         |
| 1                     | Comprometimento da segurança das instalações, do efetivo, de documentos, materiais ou equipamentos da OPM em razão do acesso de pessoal externo.                                                                                                |                                                                                                                     |                    |                                                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                    |                                                                                         |                        |         |
| P-01                  | Exigir previamente a relação nominal dos funcionários que atuarão na execução dos serviços, bem como sua identificação por meio de crachá fornecido pela Contratada durante a permanência nas dependências da OPM.                              |                                                                                                                     |                    | Responsáveis: SAMUEL OLIVEIRA, CARLOS LUCAS LEOPOLDINO DA ROCHA, LANA ADRIANO PASSONATO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                    |                                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Impedir o acesso ou determinar a retirada das dependências da OPM de funcionário da Contratada que apresente conduta incompatível com as normas de segurança da Unidade, comunicando o fato à Contratada para adoção das providências cabíveis. |                                                                                                                     |                    | Responsáveis: SAMUEL OLIVEIRA, CARLOS LUCAS LEOPOLDINO DA ROCHA, LANA ADRIANO PASSONATO |                        |         |

| Número   | Risco                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                           | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03     | Falha técnica na execução que comprometa a qualidade.                                                                                     | Preparação inadequada das superfícies, presença de poeira ou umidade e inobservância dos procedimentos e tempos necessários entre as etapas de execução. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                    |               |                        |         |
| 1        | Serviços executados com qualidade inadequada, ocasionando necessidade de correções ou retrabalho e comprometimento do resultado esperado. |                                                                                                                                                          |                    |               |                        |         |

| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01                  | Fiscalizar a execução dos serviços, verificando o adequado preparo das superfícies e o cumprimento das especificações técnicas estabelecidas nos documentos da contratação. | <b>Responsáveis:</b> SAMUEL OLIVEIRA, CARLOS PASSONATO, LANA ADRIANO LUCAS LEOPOLDINO DA ROCHA |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| C-01                  | Determinar a correção ou o refazimento dos serviços executados em desacordo com as especificações, sem ônus adicional para a Administração.                                 | <b>Responsáveis:</b> SAMUEL OLIVEIRA, CARLOS LEOPOLDINO DA ROCHA, LANA ADRIANO PASSONATO       |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NERVAL CORREIA FILHO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 15:48:17.

CARLOS EDUARDO GUARA CARRILHO

Responsável pela contratação direta