

ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM 'JOAO NEGRAO'

Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	MATEUS FERREIRA DOS SANTOS	08/07/2026 10:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Reforma dos Rufos e Calhas do Hangar da Base de Aviação de Araçatuba		

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	Atraso na execução da obra	Atraso na entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Demora maior para conclusão da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento rigoroso da cadeia de suprimentos e exigência de comprovação de compra antecipada dos materiais pela contratada. Responsável: SANDWIL JOSE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada formalmente pelo descumprimento do cronograma físico e aplicar sanções administrativas previstas em contrato. Responsável: MATEUS FERREIRA DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Licitação deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Demora ainda maior para o início do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir corretamente os dados das empresas interessadas em participar do processo seletivo, bem como na conferência correta dos itens do edital. Responsável: SANDWIL JOSE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de mercado para verificar se os valores não estão defasados, ajustar o Termo de Referência (TR) se necessário e republicar o edital. Responsável: MATEUS FERREIRA DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega da obra	Insuficiência de mão de obra, falhas no planejamento ou na execução dos serviços e descumprimento do cronograma físico pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Prorrogação do prazo de conclusão da obra, comprometimento das condições de funcionamento do hangar e possíveis interferências nas atividades operacionais da Base de Aviação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar periodicamente a execução dos serviços, verificando o cumprimento do cronograma físico estabelecido e a disponibilização de mão de obra e equipamentos necessários pela contratada. Responsável: SANDWIL JOSE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para apresentação de justificativa e plano de recuperação do cronograma, estabelecendo prazos para regularização e, quando cabível, adotando as medidas administrativas e sanções previstas no contrato e na legislação vigente. Responsável: MATEUS FERREIRA DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução dos serviços	Utilização de materiais inadequados, falhas na				

R-04	em desacordo com as especificações contratuais.	execução dos serviços ou descumprimento das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Comprometimento da qualidade e da durabilidade dos serviços executados, possibilidade de infiltrações, necessidade de retrabalho e atraso na conclusão da obra.				
Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, verificando a conformidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência e demais documentos contratuais. Responsável: SANDWIL JOSE DA SILVA				
Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para correção das irregularidades identificadas, exigindo o refazimento ou a substituição dos serviços e materiais em desconformidade, sem ônus adicional para a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais cabíveis. Responsável: MATEUS FERREIRA DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos ao patrimônio interno e interrupção das operações por entrada de água.	Ocorrência de chuvas repentinas no período em que a cobertura estiver parcial ou totalmente aberta para a remoção e instalação das calhas e rufos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Infiltrações severas, possíveis danos a aeronaves e equipamentos internos, além da paralisação das atividades de rotina da base.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento diário da previsão meteorológica pela contratada e exigência de manutenção permanente de lonas impermeáveis de alta resistência no local da obra. A empresa deve limitar a remoção de calhas antigas apenas a trechos que possam ser finalizados ou isolados com as lonas no mesmo dia útil.			Responsável: SANDWIL JOSE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Desdobramento imediato das lonas sobressalentes para vedação emergencial do telhado, paralisação das frentes de desmontagem e acionamento da responsabilização civil da contratada para reparação de quaisquer danos materiais causados ao patrimônio.					
Responsável: MATEUS FERREIRA DOS SANTOS						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATEUS FERREIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 16:56:33.