

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	JOAO CARLOS MARCELINO	20/07/2026 11:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Manutenção Preventiva de Cabine Primária		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/07/2026 08:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOAO CARLOS MARCELINO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de empresa sem qualificação técnica	Falta de verificação de atestados e registros	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de verificação de atestados e registros					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir CREA, ART, certificados NR-10, NR-35 e atestados de capacidade técnica			Responsável: DANIEL MARIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender imediatamente os serviços, acionar segunda colocada/homologada, realizar auditoria técnica dos serviços executados e exigir correção sem ônus.			Responsável: DANIEL MARIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidente com trabalhador durante a manutenção	Não cumprimento de normas de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Lesões graves, fatalidade e passivos legais					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir APR, PT, treinamento NR-10 SEP, NR-35 e uso de EPIs			Responsável: DANIEL MARIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar equipe de emergência, ambulância e brigada, isolar a área, interromper atividades, comunicar SESMT e órgãos competentes, abrir investigação do acidente.			Responsável: DANIEL MARIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desligamento maior que o previsto	Planejamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto nas aulas e cronogramas letivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma detalhado e plano de contingência			Responsável: DANIEL MARIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar locação de gerador de emergência, comunicar áreas impactadas e reprogramar atividades críticas.			Responsável: DANIEL MARIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha após manutenção	Procedimentos incorretos ou material inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção operacional e custos emergenciais					
	Ações Preventivas					

P-01	Testes funcionais, termografia e ensaios elétricos	Responsável: DANIEL MARIANO
Ações de Contingência		
C-01	Acionar garantia contratual, mobilizar equipe técnica de emergência, realizar análise de causa raiz e efetuar reparo imediato.	Responsável: DANIEL MARIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS MARCELINO
Diretor de Serviços e Infraestrutura



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 08:24:47.

DANIEL MARIANO
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 13:33:47.