

## AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	NAYARA BARBARA DE SOUZA CAMPOS	04/05/2026 10:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza de terreno, capina e roçagem no Centro Vocacional Tecnológico - Espacial (CVT-E).		

## 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 dos serviços	Condições climáticas adversas ou insuficiência de mão de obra	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do cronograma de execução					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir planejamento detalhado e cronograma realista da empresa contratada			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar penalidades contratuais e, se necessário, executar serviços emergenciais			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de acidentes com trabalhadores	Falta de treinamento adequado e não utilização de equipamentos de proteção individual (EPI)	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Responsabilidade civil e penal; suspensão das atividades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir comprovação de treinamentos e fiscalizar uso de EPIs			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Garantia de seguro de vida e assistência médica para os trabalhadores			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das normas ambientais	Destinação inadequada dos resíduos	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Multas e sanções pelos órgãos ambientais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir critérios claros de destinação e exigir certificação ambiental da empresa			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar medidas corretivas e encaminhar resíduos para destino adequado com terceiros			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fiscalização da execução dos serviços	Deficiência no acompanhamento pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da qualidade do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer fiscalização periódica e registros formais			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanções contratuais e reforçar inspeções			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Sobrepço na contratação	Falha na elaboração da estimativa de custos	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Impacto no orçamento e prejuízo financeiro					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de pesquisa de preços detalhada			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, EDIVALDO SOUSA GONCALVES, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajuste do contrato com revisão de valores ou rescisão contratual			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA, EDIVALDO SOUSA GONCALVES, ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ADRIANA ELYSA ALIMANDRO CORREA**

equipe de planejamento

**EDIVALDO SOUSA GONCALVES**

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 11:34:44.

**ALEX CARLOS RODRIGUES ALVES**

equipe de planejamento

