

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	SANDRIELLE LIBINI DE OLIVEIRA	16/07/2026 10:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de locação de caçambas estacionárias		

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 colocação ou substituição de caçambas	Falha na logística da frota da empresa ou trânsito intenso na região.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação temporária das obras da reforma por acúmulo de entulho no canteiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter canal direto de comunicação (WhatsApp/E-mail) para agendamentos com 24h de antecedência. Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal e aplicação de glosa proporcional ao tempo de atraso no pagamento mensal. Responsável: PATRICIA ROSA ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descarte irregular do entulho (Passivo Ambiental)	Negligência da empresa ou uso de bota-foras clandestinos para cortar custos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sanções ambientais, multas ao Estado e dano à imagem institucional da Coordenadoria (CECP).					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência contratual do cadastro ativo da empresa nos órgãos municipais e do uso do sistema eletrônico de resíduos. Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção imediata do pagamento da medição até a apresentação do CTR eletrônico válido e homologado. Responsável: PATRICIA ROSA ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Multas de trânsito ou posturas municipais	Posicionamento da caçamba fora da área demarcada ou falta de sinalização reflexiva.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Notificações pela prefeitura/órgãos de trânsito e obstrução de acessos ao museu.					
	Ações Preventivas					
P-01	Delimitação prévia e pintura das baias internas de estacionamento pela equipe do Museu. Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Determinação de remanejamento imediato do equipamento pela contratada sob pena de rescisão e sanção. Responsável: PATRICIA ROSA ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos materiais à infraestrutura complexo	Manobra inadequada do caminhão poliguidaste ou imperícia do motorista.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos financeiros ao patrimônio público e risco de acidentes com servidores ou visitantes.					

Ações Preventivas	
P-01	Exigência de que os motoristas operem exclusivamente nos horários autorizados (08h às 17h) Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA e sob acompanhamento da fiscalização.
Ações de Contingência	
C-01	Acionamento do seguro da contratada ou desconto direto do valor do conserto nas faturas de Responsável: PATRICIA ROSA ALVES pagamento devidas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Queda de detritos em vias públicas durante o transporte	Falta de enlonaamento da caçamba ou preenchimento acima do limite das bordas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Poluição do ar por poeira (material particulado), sujeira urbana e risco de acidentes viários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ativa antes do içamento da caçamba, proibindo a saída do caminhão se o entulho estiver sem lona.			Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da viagem, obrigando o motorista a adequar a cobertura da carga antes de deixar as dependências do museu.			Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVERTON RAFAEL ANTUNES

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 14:05:44.

Seleção de fornecedor

EVERTON RAFAEL ANTUNES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

CLODOALDO JOSE DA SILVA

Chefe de Serviço de Infraestrutura e Logística