DNOCS - 3A.DIRETORIA REGIONAL - PE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	ADEILDO JOSE DE SOUSA	27/07/2026 14:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar-condicionado.

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	Contratação não ocorreu no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Contratada não conseguir executar o objeto licitado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no faturamento da contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contratação emergencial			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação das quantidades			**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADEILDO JOSE DE SOUSA

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 14:28:27.