

13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	MATHEUS SILVA DOS SANTOS	13/07/2026 10:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Manutenção corretiva de equipamentos odontológicos.		

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 de manutenção	Demora na obtenção de peças ou atraso da contratada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do equipamento, prejuízo ao atendimento dos usuários e comprometimento das atividades da Seção de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar acompanhamento dos prazos contratuais, verificar a capacidade de fornecimento da contratada e estabelecer cronograma de entrega.			Responsável: NATHANAEL SANTANA DE SOUZA PORTUGAL		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização do prazo; aplicar as sanções previstas no contrato, se necessário; avaliar a convocação do próximo fornecedor ou adoção de medidas administrativas cabíveis.			Responsável: NATHANAEL SANTANA DE SOUZA PORTUGAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do serviço em desacordo com as especificações técnicas	Falha na interpretação do Termo de Referência ou falta de qualificação dos profissionais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Equipamento permanecer com falha, necessidade de retrabalho e aumento do tempo de indisponibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e realizar fiscalização durante a execução			Responsável: NATHANAEL SANTANA DE SOUZA PORTUGAL		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção do serviço ou refazimento sem custos adicionais			Responsável: NATHANAEL SANTANA DE SOUZA PORTUGAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS SILVA DOS SANTOS
Aux SSSU



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 11:15:53.