

6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	PRISCILA SOUZA DOS SANTOS MOREIRA	02/09/2026 14:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Empresa certificadora na norma ISO9001/2015 para o LIAB.		

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 de empresa inapta para execução do objeto	Ausência de previsão no TR e Edital dos requisitos de qualificação técnica, jurídica e econômica ou inobservância desses na fase de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 Atrasos e/ou interrupção na execução dos serviços 2 Execução do objeto com qualidade inferior ao contratado					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Instruir o edital de licitação com exigências compatíveis com o serviço a ser executado, atentando para que as exigências não cerceiem a contratação P-01 Analisar criteriosamente a documentação apresentada pela licitante, cientificando-se do atendimento aos requisitos exigidos. Responsável: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS MOREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Abrir procedimento de apuração da empresa quando houver motivo injustificado para atrasos ou caso ocorra abandono do serviço Responsável: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS MOREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-01 Falta de dados; informações mínimas para identificação das necessidades	Erro humano, pesquisa/levantamento superficial ou dificuldades na obtenção de dados necessários.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Levantamento ineficiente e/ou ineficaz					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Vistoria técnica eficiente, para levantamento de dados no local a ser executado o serviço, de forma a minimizar erros. P-02 Reunião com responsável da área para entendimento do uso dos ambientes. P-03 Consulta de projetos As Built existente do local para obtenção de maiores informações da edificação Responsável: FLAVIA TERESA RIBEIRO DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com com responsável/usuários do local para melhor entendimento da manutenção, e se necessário alteração de escopo do serviço. Responsável: FLAVIA TERESA RIBEIRO DA COSTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

