

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO	02/03/2026 09:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado tipo VRF		

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 conclusão do processo de contratação.	Atraso nas etapas internas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma com todas as etapas da contratação, prevendo prazo amplo para realização das etapas.				Responsáveis:	GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, ANDERSON MAGALHAES CRUZ
Ações de Contingência						
C-01	Registrar, quando cabível, a suspensão dos prazos de divulgação das peças, com justificativa, evidências e indicação de medida mitigadora (ex.: solução provisória/remanejamento).				Responsáveis:	GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, ANDERSON MAGALHAES CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de clareza ou erros nas peças técnicas (Estudo Preliminar, Termo de Referência, planilhas orçamentárias etc.)	Falta de revisão nas peças técnicas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldades e atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer checklist dos documentos verificando se constam todas as informações necessárias para os autos,				Responsáveis:	ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO
P-02	Buscar a participação da unidade requisitante no processo de contratação.				Responsáveis:	ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO
Ações de Contingência						
C-01	Consulta aos normativos, conferência por pares e pela chefia imediata.				Responsáveis:	GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, ANDERSON MAGALHAES CRUZ
C-02	Tentar solucionar com agilidade as dúvidas junto à unidade demandante.				Responsáveis:	GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO, FRANCISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Mau dimensionamento de custos ou critérios de seleção de fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não adjudicação do Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar maior entendimento do mercado e interlocução com os fornecedores do serviço.			Responsáveis: GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, ANDERSON MAGALHAES CRUZ		
P-02	Evitar exigências e especificações excessivas para a aquisição do objeto.			Responsáveis: ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar o máximo de contratações similares ao elaborar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		
C-02	Com a ajuda da unidade demandante, definir no Termo de Referência apenas o que for essencial ao atendimento do objeto.			Responsáveis: ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na execução das manutenções preventivas/corretivas.	Eventos adversos, demora do fornecedor, indisponibilidade de entrada nos locais dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda da garantia do sistema					
2	Indisponibilidade do sistema de climatização VRF, com prejuízo à operação de áreas críticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no TR metas e glosas para CONTRATADA.			Responsáveis: GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, ANDERSON MAGALHAES CRUZ		
P-02	Exigência de elaboração de PMOC			Responsáveis: ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de penalidade contra a contratada e avaliar a possibilidade de cancelar o contrato e dar seguimento em nova contratação ou entrar em acordo com a contratada enquanto o processo de penalidade segue tramitando.			Responsáveis: ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	Contratada não cumprir o disposto no TR e contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na execução do contrato, prejuízos para a Contratante, incluindo possíveis danos financeiros devido à interrupção ou ao atraso de atividades que dependam da solução envolvida, entre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços na intenção de desencorajar o descumprimento contratual, dando ciência ao contratado das consequências de suas ações.			Responsáveis: ANDERSON MAGALHAES CRUZ, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à parte contratada, descrevendo o descumprimento e solicitando a regularização da situação. Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência e contrato.			Responsáveis: GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO, FRANCISCO LEONARDO COSTA BELARMINO, ANDERSON MAGALHAES CRUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO

Integrantes da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 09:29:58.