

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	CESAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	29/09/2026 11:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais que serão utilizados nas ações de Patrulhamento e Inspeção Naval, previstas na Lei Complementar nº 136/2010		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 17:20	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CESAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS
29/09/2026 16:02	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CESAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais	Falha logística do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo contratual e penalidades			Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar fornecedor e aplicar sanções; adquirir de outro fornecedor			Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais fora da especificação	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo técnico e retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações detalhadas no TR			Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar material e exigir substituição			Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Variação de preços no mercado	Oscilações econômicas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto no orçamento estimado					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços atualizada			Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual conforme legislação			Responsável: LORENZO JOSE FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LORENZO JOSE FERREIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 17:11:46.

CESAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 17:19:51.