

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	WELLINGTON FERREIRA MOREIRA	30/03/2026 09:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de grupo gerador de 450 kVA e manutenção preventiva de dois grupos geradores do LFM.		

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	Falha na definição do escopo da contratação	elaboração incompleta ou imprecisa do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	execução inadequada dos serviços, necessidade de retrabalho e risco de não atendimento da necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	elaboração detalhada do TR e validação técnica prévia.			Responsável: WELLINGTON MOREIRA		FERREIRA
	Ações de Contingência					
C-01	ajustes formais no contrato e reforço da fiscalização.			Responsável: WELLINGTON MOREIRA		FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fiscalização insuficiente da execução contratual	acompanhamento inadequado por parte da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	aceite de serviço inadequado e falhas não identificadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	designação de fiscal capacitado e acompanhamento contínuo.			Responsável: IGOR RIOS		
	Ações de Contingência					
C-01	revisão do aceite e exigência de correção dos serviços.			Responsável: IGOR RIOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na formalização da contratação	demora em trâmites administrativos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	prolongamento da indisponibilidade do gerador e aumento do risco operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	priorização do processo e acompanhamento dos prazos.			Responsável: WELLINGTON MOREIRA		FERREIRA
	Ações de Contingência					
C-01	adoção de medidas emergenciais para mitigação do risco.			Responsável: WELLINGTON MOREIRA		FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na gestão contratual	ausência de acompanhamento sistemático do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	dificuldades na cobrança de obrigações e na aplicação de sanções.					
	Ações Preventivas					
P-01	designação de gestor e uso de controles administrativos.			Responsável: IGOR RIOS		

Ações de Contingência						
C-01	regularização da gestão e reforço do acompanhamento.			Responsável: IGOR RIOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Diagnóstico incorreto do grupo gerador de 450 kVA	avaliação técnica inadequada ou incompleta do equipamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	persistência das falhas, necessidade de retrabalho, aumento do tempo de indisponibilidade do equipamento e comprometimento da continuidade operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	exigir diagnóstico técnico completo, identificação da causa raiz e acompanhamento da fiscalização técnica.			Responsável: IGOR RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	reexecução dos serviços sem ônus para a Administração e acionamento da garantia contratual.			Responsável: IGOR RIOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha simultânea dos grupos geradores	ausência ou execução inadequada das manutenções corretiva e preventiva.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	interrupção total do sistema de geração de energia, paralisação das atividades produtivas, perda de insumos e riscos operacionais e sanitários.					
Ações Preventivas						
P-01	execução adequada das manutenções previstas, realização de testes operacionais e acompanhamento técnico contínuo.			Responsável: IGOR RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	execução adequada das manutenções previstas, realização de testes operacionais e acompanhamento técnico contínuo.			Responsável: IGOR RIOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR RIOS

Responsável pela contratação direta

WELLINGTON FERREIRA MOREIRA

Equipe de apoio

CALEBE DE OLIVEIRA BARBA

Equipe de apoio