

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	KLEBER CUNHA DOS SANTOS	25/10/2026 20:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviços especializados para instalação de persiana vertical ,tecido cor creme trilho de alumínio com fornecimento do material.		

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	Risco de Erro no Dimensionamento ou Medição das Persianas	Paredes, tetos, pisos ou os próprios vãos das janelas não são perfeitamente retos, paralelos ou perpendiculares (situação muito comum em edifícios públicos antigos ou construções com desníveis).	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
	1 Incompatibilidade dos trilhos e lâminas com os vãos das janelas, gerando atrasos na entrega ou refazimento do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	As licitantes têm a faculdade de realizar vistoria técnica prévia nas instalações do DLGUAÍ para dimensionar adequadamente a proposta. Além disso, é obrigação expressa da contratada tirar todas as medidas no local antes da confecção de cada persiana, não podendo alegar desconhecimento das condições locais.			Responsável: KLEBER CUNHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Fornecimento de Materiais Defeituosos ou de Baixa Qualidade	Pode comprometer a durabilidade do produto, a estética do ambiente corporativo/público e gerar custos com manutenções precoces.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Travamento de mecanismos, quebra de lâminas de Tecido, desgaste precoce ou descoramento prematuro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhamento rigoroso das especificações técnicas no Termo de Referência (trilho em alumínio anodizado, lâminas giratórias/retráteis de tecido de 90 mm, suportes galvanizados), aliado ao dever da contratada de refazer ou substituir materiais defeituosos ou com vícios pelo prazo de garantia de 5 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo.			Responsável: KLEBER CUNHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de Danos às Redes Prediais (Elétrica, Hidráulica ou Comunicação)	O prédio público não possui plantas atualizadas de engenharia (projetos elétricos, hidráulicos e de telecomunicações) ou o arquivo físico/digital não reflete as modificações e reformas feitas ao longo dos anos.	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
	1 Perfuração acidental de tubulações ou fiação durante a fixação dos suportes e sanefas, causando interrupções de serviços e prejuízos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	A contratada deve adotar providências e precauções prévias junto às instalações do órgão. Caso ocorram danos, a contratada assume responsabilidade civil integral por prejuízos causados à Administração ou a terceiros			Responsável: KLEBER CUNHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KLEBER CUNHA DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 14:20:15.