LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS	18/06/2026 21:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção Central Telefônica IP Intelbras modelo CIP 92200, incluindo suporte a até 150 Ramais

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 sem real capacidade técnica ou operacional para executar o objeto.	Contratação de empresa sem real capacidade técnica ou operacional para executar o objeto.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na execução .					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de informações públicas e privadas que garantam o cumprimento das regras pelos fornecedores (documentação regulatória, inconformidade trabalhista, problemas financeiros), bem como exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.	**Responsáveis:** EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS, LUIZ CLAUDIO XAVIER DE MELLO				
	Ações de Contingência					
C-01	Exigência de qualificação técnica através da solicitação do atestado de capacidade técnica no termo de referência	**Responsável:** EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento dos prazos de atendimento (SLA) estabelecidos no Termo de Referência.	Insuficiência de equipe técnica da Contratada, falta de planejamento logístico ou ausência de estoque de peças de reposição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade prolongada da Central Telefônica IP, comprometendo as comunicações internas e externas do LFM e as atividades administrativas e operacionais da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão expressa no Termo de Referência de com base no Índice de Atendimento no Prazo (IAP) ou níveis mínimos de serviço (SLA) e de sanções administrativas, com aplicação do Instrumento de Medição de Resultado (IAP) e descontos proporcionais na fatura mensal em caso de descumprimento.	**Responsável:** EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS				
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliação, pelo Fiscal Técnico, da viabilidade de substituição temporária por equipamento equivalente, ou contratação emergencial de solução alternativa de telefonia, garantindo a continuidade mínima das comunicações até o pleno restabelecimento do serviço.	**Responsável:** ISRAEL DE CASTRO NASCIMENTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha grave ou pane total na Central Telefônica IP que demande peça ou componente não disponível em prazo hábil.	Obsolescência de componentes, indisponibilidade de peças originais no mercado ou ausência de estoque mínimo por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Prolongamento da indisponibilidade do sistema de comunicação institucional, com possível necessidade de substituição emergencial de equipamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência contratual de que a Contratada mantenha estoque mínimo de peças de reposição compatíveis com o equipamento e disponibilize técnico de prontidão no Estado do Rio de Janeiro para atendimento presencial dentro dos prazos de SLA.	**Responsável:** ISRAEL DE CASTRO NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliação, pelo Fiscal Técnico, da viabilidade de substituição temporária por equipamento equivalente, ou contratação emergencial de solução alternativa de telefonia, garantindo a continuidade mínima das comunicações até o pleno restabelecimento do serviço.	**Responsável:** ISRAEL DE CASTRO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade na prestação dos serviços por rescisão antecipada ou encerramento da vigência sem tempestiva renovação.	Inadimplência contratual da Contratada ou falha no acompanhamento dos prazos de vigência e de necessidade de prorrogação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços de manutenção e suporte técnico da Central Telefônica IP, com risco à continuidade das comunicações institucionais do LFM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento permanente, pelo Fiscal Técnico, das condições de habilitação e do desempenho da Contratada, com comunicação ao Gestor do Contrato com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término da vigência contratual quanto à necessidade de renovação ou prorrogação	**Responsável:** ISRAEL DE CASTRO NASCIMENTO				
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo de contratação emergencial, por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, para garantir a continuidade dos serviços essenciais até a conclusão de novo procedimento licitatório.	**Responsável:** EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS

Responsável pela contratação direta

ISRAEL DE CASTRO NASCIMENTO

Equipe de apoio

LUIZ CLAUDIO XAVIER DE MELLO

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS

Assinatura Digital Institucional
Eduardo C. de Medeiros
796.***.***-00
26/10/2026 14:15:27 -03 CPF

Assinatura Digital Institucional
Luiz C. X. de Mello
662.***.***-87
26/10/2026 14:29:02 -03 CPF

Assinatura Digital Institucional
Israel de C. Nascimento
145.***.***-11
27/10/2026 13:02:52 -03 CPF