LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	CALEBE DE OLIVEIRA BARBA	28/09/2026 10:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de manutenção, modernização e ampliação do sistema de áudio do fonoclama.

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	Serviço prestado de maneira ineficaz	Escolha de empresa sem a devida qualificação técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Falhas no funcionamento, insatisfação do usuário, prejuízo à instituição e à Administração Pública, HH e desgaste na solução do problema.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a devida fiscalização dos serviços.			**Responsável:** EMERSON RAMON COSTA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ocorrências ao gestor do contrato para adoção das providências cabíveis: notificação e aplicação de sanções.			**Responsável:** EMERSON RAMON COSTA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designação do fiscal técnico e contratual sem conhecimento técnico do objeto	Indicar servidores sem a devida qualificação técnica profissional	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Irregularidades contratuais e prestação de serviço de má qualidade não detectadas por falta de conhecimento técnico					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidor com qualificação técnica na área ou qualificar o mesmo.			**Responsável:** CALEBE DE OLIVEIRA BARBA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao setor responsável pelo objeto que acione a empresa para realização das devidas correções.			**Responsável:** EMERSON RAMON COSTA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Suspensão de serviço ou da entrega de material	Possíveis atrasos de pagamentos de notas fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço, atraso na solução do problema, HH empenhado nas burocracias de quebra contratual e prejuízo à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento de todo o trâmite desde a certificação da nota até o prazo de execução.			**Responsável:** CALEBE DE OLIVEIRA BARBA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar soluções junto a Divisão de Execução Financeira e manter a empresa informada dos possíveis prazos de regularização da situação.			**Responsável:** CALEBE DE OLIVEIRA BARBA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
DIEGO CAETANO DO AMARAL
Data: 30/10/2026 08:14:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO CAETANO DO AMARAL

Equipe de apoio

CALEBE DE OLIVEIRA BARBA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
EMERSON RAMON COSTA DA SILVA
Data: 30/10/2026 09:05:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMERSON RAMON COSTA DA SILVA

Equipe de apoio

Assinatura Digital Institucional
Calebe de O. Barba
058.***.***-94
30/10/2026 09:23:42 -03 CPF