DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	BRIAN RAPHAEL MARCELINO	12/11/2026 18:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de ferramentas e equipamentos destinados à manutenção, conservação e limpeza das áreas gramadas e jardins da Delegacia Fluvial de Guaíra

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	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou indisponibilidade dos produtos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na manutenção das áreas externas					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega e acompanhar o fornecedor			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e adotar as medidas administrativas cabíveis			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de ferramentas em desacordo com as especificações	Falha na interpretação do pedido ou fornecimento inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo à execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e detalhadas			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os materiais e solicitar a substituição			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de ferramentas de baixa qualidade	Produtos sem resistência ou durabilidade adequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desgaste prematuro e gastos adicionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir requisitos mínimos de qualidade e resistência			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar troca dos produtos que apresentarem defeitos			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantidade insuficiente de ferramentas	Levantamento inadequado das necessidades	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades de manutenção					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio dos materiais necessários			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a necessidade de aquisição complementar			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade de recursos orçamentários	Limitação orçamentária ou atraso na liberação de recursos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de concluir a aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar a aquisição conforme disponibilidade financeira			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 11:00:16.