

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	MYKAELA DIAS BARBOSA DA SILVA	14/09/2026 14:51
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Avaliar os riscos inerentes à contratação ou não do serviço de manutenção da empilhadeira do DIRR.		

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	Não contratação do serviço	Insuficiência de recurso financeiro, não autorização do procedimento, entrave burocrático, etc.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do recebimento de rejeitos radioativos.					
2	Mau funcionamento da empilhadeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Orçar preços com várias empresas de manutenção de empilhadeiras.			Responsável: MYKAELA DIAS BARBOSA DA SILVA		
P-02	Precisar a identificação dos materiais necessários para execução do serviço.			Responsável: ALBERTO TEODOSIO DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar processo de contratação de serviço de manutenção anual de empilhadeira.			Responsável: MYKAELA DIAS BARBOSA DA SILVA		
C-02	Aperfeiçoar o planejamento anual de contratações.			Responsável: ALBERTO TEODOSIO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Constatação de falhas no equipamento após execução do serviço	Utilização de peças de má qualidade, má execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Funcionamento inadequado do equipamento.					
2	Possibilidade de acidentes de trabalho.					
3	Comprometimento do recebimento e gerenciamento de rejeitos radioativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever direito de garantia conforme CDC.			Responsável: MYKAELA DIAS BARBOSA DA SILVA		
P-02	Prever possibilidade de acréscimo na contratação.			Responsável: ALBERTO TEODOSIO DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar cartão corporativo para aquisição de peças adicionais.			Responsável: ALBERTO TEODOSIO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Necessidade de aquisição de material não previsto para execução do serviço	Constatação, durante a execução do serviço, de outros problemas que demandem material não previsto no orçamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento do custo inicialmente previsto do serviço.					
2	Atraso na conclusão do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever possibilidade de acréscimo na contratação.			Responsável: MYKAELA DIAS BARBOSA DA SILVA		

P-02	Realização de vistoria técnica para elaboração do orçamento.	Responsável: MYKAELA DIAS BARBOSA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Reservar recurso em CPGF para eventual compra de peça adicional.	Responsável: ALBERTO TEODOSIO DE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MYKAELA DIAS BARBOSA DA SILVA
Técnica

 Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 15:50:17.

ALBERTO TEODOSIO DE MELO
Gerente do SEREJ