

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 4/2026                                                                                                                                                 | RENAN BARCELOS KELLER   | 22/10/2026 15:48 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              |                         |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                                                         |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                               |                         |                  |
| Manutenção de 2º nível (recarga) e de 3º nível (ensaio hidrostático) dos extintores de incêndio do IFSul Câmpus Gravataí, com extintores reserva duran |                         |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 22/10/2026 16:36 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | RENAN BARCELOS KELLER |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                   | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Dispensa deserta ou fracassada                                                                                                       | Valor total baixo (estimado R\$ 910,96), preço unitário na mediana das contratações federais, ou abaixo do pago em 2025 (R\$ 937,00); pouco interesse de fornecedores fora da região metropolitana; propostas desclassificadas por falta do registro no Inmetro. | Planejamento | Administração                      | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                        |         |
| 1                     | Extintores permanecem sem manutenção; nova instrução consome semanas.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                        |         |
| P-01                  | TR no modelo AGU, com exigências objetivas e só o necessário à habilitação (registro no Inmetro). Responsável: RENAN BARCELOS KELLER |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                        |         |
| C-01                  | Repetir a dispensa com o preço revisto.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: RENAN BARCELOS KELLER |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN BARCELOS KELLER

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 16:36:12.

Seleção de fornecedor

**RENAN BARCELOS KELLER**

Membro da comissão de contratação

**Gestão de Contrato**

**RENAN BARCELOS KELLER**

Membro da comissão de contratação