

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	PANMELLA CANDIDO OGUIDO	11/03/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação da plataforma WELL HUB que promove serviços de academia, atividades físicas e recursos voltados à saúde mental.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/10/2026 08:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PANMELLA CANDIDO OGUIDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco 1: empresa com problema na documentação para habilitação.	Restrições nas certidões para habilitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação e consequente falta de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação preliminar da habilitação.			Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa e retorno à fase de seleção.			Responsável: PANMELLA CANDIDO OGUIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 2: Contratação não atende as necessidades da Administração.	Indisponibilidade da plataforma de acesso.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade da plataforma de acesso,					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa possui experiência comprovada no serviço que será prestado.			Responsável: PANMELLA CANDIDO OGUIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Após a análise, verificado a falta de capacidade da empresa, buscar proposta junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.			Responsável: PANMELLA CANDIDO OGUIDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PANMELLA CANDIDO OGUIDO
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 08:56:53.