CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	MARIA RAIMUNDA PINHEIRO	24/03/2026 11:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

contratação de serviço de limpeza, conservação e jardinagem

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/06/2026 09:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIA RAIMUNDA PINHEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na execução dos serviços	Empresa sem capacidade técnica ou operacional	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ambientes sujos, insalubridade, prejuízo à imagem institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir qualificação técnica, atestados de capacidade e fiscalização contratual			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades, substituição da empresa			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de mão de obra	Alta rotatividade ou ausência de funcionários	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços e acúmulo de sujeira					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusulas contratuais de reposição imediata			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal e exigência de substituição rápida			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Uso inadequado de materiais/equipamentos	Falta de treinamento ou fornecimento insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos ao patrimônio e ineficiência na limpeza					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar insumos e exigir treinamento da equipe			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição de materiais e responsabilização da contratada			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviços de jardinagem insuficientes	Planejamento inadequado ou baixa frequência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Degradação das áreas verdes					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma claro e indicadores de desempenho			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação contratual ou reforço da equipe			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	Baixa qualidade dos serviços	Falta de controle de qualidade	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Ambiente inadequado para trabalho e pesquisa				
	Ações Preventivas				
P-01	Definir indicadores de desempenho			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE	
	Ações de Contingência				
C-01	Reexecução dos serviços sem custo adicional			**Responsável:** MARCELA PINHEIRO CIDADE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELA PINHEIRO CIDADE

Engenheira Civil

Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 14:35:11.

Seleção de fornecedor

KARINE NUNES LIMA

Analista de Gestão em Saúde