

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	SELMA APARECIDA POLETTO BOZO	11/06/2026 09:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Proteção e Combate a Incêndio, com aprovação no Corpo de Bombeiros.		

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 elaboração das pesquisas de preços	As empresas não atenderem as solicitações de orçamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na condução do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar as solicitações de orçamento para o maior número de empresas do ramo.			Responsável: SELMA BOZO	APARECIDA	POLETTTO
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato telefônico com as empresas, reiterando solicitação dos orçamentos, enviados por e-mail ou através de ofício.			Responsável: SELMA BOZO	APARECIDA	POLETTTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Pesquisa de preços inadequada, estimativa de preço imprecisa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Encontrar-se em situação de inadimplência com a legislação aplicável ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o preço está dentro do ofertado no mercado por outros fornecedores.			Responsável: SELMA BOZO	APARECIDA	POLETTTO
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar uma nova licitação com os valores adequados à realidade			Responsável: SELMA BOZO	APARECIDA	POLETTTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Documentação de habilitação irregular	A empresa deixou de cumprir com as obrigações tributárias, sociais e trabalhistas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar a empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a documentação da empresa vencedora antes de finalizar o processo e solicitar correções, se for possível e estiver dentro da legalidade.			Responsável: SELMA BOZO	APARECIDA	POLETTTO
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar no chat, durante a sessão pública do Pregão, a necessidade da empresa vencedora estar regular com todas as documentações.			Responsável: SELMA BOZO	APARECIDA	POLETTTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de atraso na entrega do projeto	Ausência de profissionais devidamente capacitados para a elaboração do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na obtenção do AVCB, o que pode causar a reincidência de apontamentos pelo Tribunal de Contas.					
Ações Preventivas						

P-01	Prever cláusulas de penalidade (multas, advertências) por atraso, proporcional ao tempo e ao valor.	Responsável: SELMA APARECIDA POLETTO BOZO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar multas contratuais por atraso, conforme previsão legal. Notificar oficialmente a empresa, com prazo de correção ou apresentação de justificativas.	Responsável: SELMA APARECIDA POLETTO BOZO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SELMA APARECIDA POLETTO BOZO

Coordenadora Substª / Área Requisitante



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 10:59:37.