ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA	07/04/2026 16:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Consumo para Setor de Parques e Jardins

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 entrega do material.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O atraso do material, pode impactar o cumprimento do cronograma de trabalho, gerar retrabalho, reduzir a produtividade das equipes, ocasionar custos adicionais para a Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais.			**Responsável:** RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar entrega dos materiais relativa aos empenhos. Fiscalização e monitoramento da execução da aquisição, registrando todas as ocorrências e solicitar a aplicação de todas as penalidades e sanções previstas, quando necessária.			**Responsável:** RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracassar a licitação.	Fornecedor não atendeu as especificações do edital,	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O atraso da licitação , implicaria pelo mesmo motivo do primeiro impacto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão das especificações do objeto e condições			**Responsável:** RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar nova licitação.			**Responsável:** RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA

Chefe II

 *Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 15:36:04.*