**ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 114/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 114/2026 | RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA | 12/06/2026 15:54 |

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. | | | **Responsáveis:** | RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRE DELFINO MARIANO | |
| | **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 06/08/2026 às 12:46:58.*