ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	NATHALIA CAROLINA DE SOUZA	13/10/2026 14:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS 503 e 511 DA CRS.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2026 10:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATHALIA CAROLINA DE SOUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada do objeto ou requisitos técnicos que possam restringir a competitividade ou não atender à necessidade da Administração.	Elaboração do Termo de Referência com características técnicas inadequadas, excessivamente restritivas ou incompatíveis com a necessidade real de climatização do ambiente.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Restrição da competitividade do certame;					
2	Aquisição de equipamento inadequado à necessidade da Administração;					
3	Atraso no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações com base no estudo técnico preliminar e relatório de dimensionamento de carga térmica;			**Responsáveis:** NATHALIA CAROLINA DE SOUZA, OBERDAN LOPES NOGUES JUNIOR		
P-02	Realizar análise prévia das características disponíveis no mercado;			**Responsáveis:** NATHALIA CAROLINA DE SOUZA, OBERDAN LOPES NOGUES JUNIOR		
P-03	Revisar o Termo de Referência antes da publicação.			**Responsável:** OBERDAN LOPES NOGUES JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar pedidos de esclarecimento ou impugnações apresentados durante o certame;			**Responsável:** NATHALIA CAROLINA DE SOUZA		
C-02	Promover ajustes no edital/TR caso seja identificada inconsistência;			**Responsável:** NATHALIA CAROLINA DE SOUZA		
C-03	Republicar o instrumento convocatório, se necessário.			**Responsável:** NATHALIA CAROLINA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada, impossibilitando a contratação do objeto.	Baixa atratividade do certame, falhas na divulgação, estimativa de preços incompatível com o mercado ou exigências técnicas que reduzam a participação de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos equipamentos;					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações claras e verificar a disponibilidade dos equipamentos no mercado.			**Responsável:** NATHALIA CAROLINA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as causas do fracasso/deserto;			**Responsável:** NATHALIA CAROLINA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Impossibilidade de instalação dos	Inadequação da infraestrutura existente, necessidade de ajustes elétricos,				

R-03	equipamentos após a entrega.	incompatibilidade do local ou ausência de preparação prévia pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

	Impactos				
1	Equipamentos permanecerem sem utilização;				
2	Atraso na climatização do ambiente;				
3	Necessidade de adequações complementares.				
	Ações Preventivas				
P-01	Avaliar previamente as condições do local;	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
P-02	Verificar infraestrutura elétrica e pontos necessários;	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
P-03	Planejar a instalação após o recebimento.	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
	Ações de Contingência				
C-01	Realizar adequações necessárias pela equipe responsável;	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
C-02	Reprogramar a instalação dos equipamentos;	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
C-03	Adotar providências internas para disponibilização do ambiente.	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento inadequado da necessidade da contratação.	Informações incorretas ou desatualizadas sobre as características do ambiente, quantidade de ocupantes, equipamentos instalados ou condições de utilização da sala.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos				
1	Aquisição de equipamentos com capacidade insuficiente ou superior à necessidade real;				
2	Redução da eficiência da climatização do ambiente;				
3	Desperdício de recursos públicos;				
4	Necessidade de futuras adequações ou novas aquisições.				
	Ações Preventivas				
P-01	Utilizar relatório técnico de dimensionamento de carga térmica para fundamentar a contratação;	**Responsável:**	NATHALIA CAROLINA DE SOUZA		
P-02	Validar as informações do ambiente antes da elaboração dos artefatos da contratação;	**Responsável:**	NATHALIA CAROLINA DE SOUZA		
P-03	Revisar os dados utilizados no DFD, ETP e TR.	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
	Ações de Contingência				
C-01	Reavaliar as condições reais do ambiente após a instalação dos equipamentos;	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
C-02	Adotar medidas corretivas de climatização, se necessário;	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES
C-03	lanejar futuras adequações técnicas para garantir o atendimento da demanda.	**Responsável:**	OBERDAN JUNIOR	LOPES	NOGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos equipamentos	Indisponibilidade dos equipamentos em estoque, falhas logísticas ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Postergação da instalação e manutenção de condições térmicas inadequadas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer prazo de entrega adequado e acompanhar as obrigações do fornecedor.	**Responsável:**	NATHALIA CAROLINA DE SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor e adotar as medidas administrativas cabíveis.	**Responsável:**	NATHALIA CAROLINA DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OBERDAN LOPES NOGUES JUNIOR

Diretor Técnico III


Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 10:51:13.