

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	RUBENS MARCON DE OLIVEIRA	15/06/2026 08:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de brasões, láureas e bandeiras.		

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	Demora da Conclusão do processo Licitatório	Nova lei de Licitações em vigor, plataforma nova.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracasso do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Concluir o projeto em data correta			Responsável: RUBENS MARCON DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Sanar as pendências com maior brevidade possível.			Responsável: RALF DIEGO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão no dimensionamento da demanda	Erro no dimensionamento pela equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Erro no dimensionamento do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento da demanda pelo setor requisitante.			Responsável: RUBENS MARCON DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferencia da demanda pelo setor requisitante.			Responsável: RALF DIEGO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro do projeto técnico	Falha Humana	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na aquisição apos relatorio tecnico					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar empresas de confiança			Responsável: RUBENS MARCON DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar as referidas amostras , para a validação da qualidade dos objetos.			Responsável: RALF DIEGO MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUBENS MARCON DE OLIVEIRA

Aux P/4



Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 10:47:13.

RALF DIEGO MARQUES

Oficial P/4



Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 14:31:05.