

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	FABIANA DAS NEVES FARIAS	06/08/2026 16:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A aquisição de bebedouro para Delegacia Seccional de Franco da Rocha unidades subordinadas		

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	Estudos preliminares deficientes	Estudos Técnicos Preliminares elaborados de forma inadequada ou incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento na compra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar estudo e quantitativo.			Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	A descrição incompleta ou incorreta do objeto pode gerar dúvidas, propostas inadequadas, atrasos na contratação e necessidade de ajustes durante a execução do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência das especificações técnicas dos equipamentos no ato do recebimento, confrontando-as com o Termo de Referência e a proposta apresentada pelo fornecedor, recusando produtos em desconformidade.			Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento do equipamento e exigir sua substituição, aplicando as penalidades contratuais, quando cabíveis.			Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de assistência técnica durante a garantia.	Descumprimento das obrigações de garantia e assistência técnica pelo fornecedor, comprometendo a manutenção dos equipamentos durante o período de garantia.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização do bebedouro durante o período de garantia. Aumento de despesas com reparos que deveriam ser cobertos pela garantia. Comprometimento da continuidade do fornecimento de água aos servidores e usuários. Necessidade de nova contratação ou substituição antecipada do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no Termo de Referência as condições de garantia, os canais de atendimento e os prazos para solução de defeitos.			Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para cumprimento da garantia e da assistência técnica, aplicando as sanções contratuais cabíveis em caso de inadimplemento e, se necessário, promovendo a substituição do equipamento conforme previsto no contrato.			Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Defeito de fabricação após a instalação	Falha no processo de fabricação ou controle de qualidade do equipamento, não identificada antes da entrega e instalação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de substituição ou reparo do equipamento. Prejuízo à continuidade das atividades da unidade. Aumento do tempo para disponibilização do equipamento em funcionamento. Custos administrativos decorrentes do acompanhamento da garantia e da substituição do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipamentos novos, de primeiro uso, com garantia do fabricante, certificação aplicável e realizar o recebimento provisório e definitivo mediante verificação do funcionamento e da conformidade com as especificações do Termo de Referência. Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual, notificando o fornecedor para realizar o reparo ou a substituição do equipamento no prazo estabelecido, aplicando as sanções previstas em caso de descumprimento. Responsável: FABIANA DAS NEVES FARIAS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA DAS NEVES FARIAS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 17:02:44.