

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	LUCIANO MIRANDA SILVA	27/05/2026 17:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prot 158 - Aquisição de 20 cadeiras e circuito CFTV Troncalização do COPOM - RIBEIRÃO		

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	Ausência de licitantes	Falta de elaboração de um termo de referência de acordo com as especificações usuais de planejamento mercado e preços compatíveis aos praticados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta dos materiais para atendimento da administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do edital e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de um novo processo licitatório.			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Material de baixa qualidade	Divergência entre a descrição técnica e o produto entregue.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Divergência entre a descrição técnica e o produto entregue					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima de 12 meses e conferência no recebimento provisório			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa no recebimento definitivo			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Logístico	Atraso na entrega dos itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma claro; prever penalidades contratuais por atraso			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer cronograma claro			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade Técnica	Fornecedor entregar itens em desconformidade com o edital	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fornecedor entregar itens em desconformidade com o edital					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir catálogo técnico para avaliação prévia; inserir cláusula de substituição imediata e penalidades no edital			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir catálogo técnico para avaliação prévia; inserir cláusula de substituição imediata e penalidades no edital			Responsável: RODOLFO ANTONIO SELLANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO MIRANDA SILVA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 17:37:52.

RODOLFO ANTONIO SELLANI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 17:27:17.