

Mapa de Gerenciamento de Riscos 113/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

113/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

PROJETO DE REFORMA DE ALOJAMENTO

Responsável pela Edição

RAFAEL ROSA MONTEIRO

Data de Criação

06/07/2026 08:44

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	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.		Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na aquisição do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos serviços e materiais como tinta e etc, de forma que seja economicamente viável o contrato ao(s) licitante(s). **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. atualizar a pesquisa de preços. **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço entregue de forma ineficaz ou em níveis de qualidade insuficiente.	Fiscalização ineficiente do serviço entregue. Falta de um método de medição da qualidade do serviço entregue pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 O Serviço não atenderá toda a necessidade de pintura predial
2 O serviço realizado não atende as especificações adequada do processo.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVESP-02 Estabelecer um método de medição da qualidade do serviço, conforme as especificações do instrumento convocatório. **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada sobre a insuficiência na entrega do serviço. **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVESC-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, opine pela instauração do processo sancionatório visando a apuração de infração administrativa. **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mão de obra não qualificada.	Contratação de empresa que não atinja os objetivos pretendidos, faltando capacitação profissional.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Serviço de baixa qualidade, por se tratar de pintura predial a baixa qualidade pode colocar em risco a estrutura do predio.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização por parte do gestor do contrato da qualificação da empresa e seus colaboradores. **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Exigir da contratada que os serviços sejam feitos por profissional qualificado. **Responsável:** EDER MARCOS GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Atraso na entrega do serviço.	do Empresa não ter condições financeiras de arcar com os custos da manutenção.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				
1	Atraso na entrega do serviço.				
	Ações Preventivas				
P-01	Solicitar a Unidade Gestora à habilitação de fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.				
	Ações de Contingência				
C-01	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, opine pela instauração de processo sancionatório visando a aplicação de sanção administrativa à contratada.				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDER MARCOS GONCALVES

CB PM



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 08:52:09.

RAFAEL ROSA MONTEIRO

SD PM



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 08:49:44.

Gestão de Contrato

RAFAEL ROSA MONTEIRO

SD PM