

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ANA PAULA RODRIGUES	17/06/2026 14:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para a prestação de serviços não contínuos especializados de manutenção predial em Calhas e demais dispositivos		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/07/2026 13:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANA PAULA RODRIGUES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Imprecisão na execução do objeto	Descrição incompleta ou equivocada dos serviços a serem contratados. Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer revisão e a descrição específica do que foi solicitado no termo de referência.			Responsável: DIOGO MARTINS FURQUIM		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do termo de referência antes da abertura da licitação.			Responsável: DIOGO MARTINS FURQUIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta / Fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos de planejamento, visando uma especificação clara e objetiva do objeto e orçamento em conformidade com o mercado.			Responsáveis: DIOGO MARTINS FURQUIM, ANA PAULA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: ANA PAULA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor que não atende aos requisitos do edital	Inobservância das disposições contidas no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação que não atende às necessidades do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar os documentos e, se for o caso, solicitar apoio para análise da documentação enviada			Responsáveis: ANA PAULA RODRIGUES, DIOGO MARTINS FURQUIM		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação do licitante e convocação do próximo colocado.			Responsável: ANA PAULA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade dos serviços	Mão de obra sem experiência/treinamento para a execução dos serviços e itens defeituosos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Serviços não prestados conforme o contrato causando prejuízo para a administração			
Ações Preventivas				
P-01	Solicitar ao contratado que envie um profissional com experiência para orientar a ação que Responsável: DIOGO MARTINS FURQUIM será realizada.			
Ações de Contingência				
C-01	Aplicar sanções cabíveis		Responsável: ELIANA CURTULO BELLON CORNEGIAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não assinatura da ata de registro de preços pela empresa vencedora da Licitação, causando atraso no início dos serviços	O licitante perde o prazo para assinatura. O licitante não prestar a devida atenção aos requisitos da prestação dos serviços, bem como, a forma da execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar os licitantes, no início da sessão de abertura, que ao apresentar a proposta, eles aceitam todas as condições do edital, inclusive quanto a assinatura da ata de registro de preços.			Responsável: ANA PAULA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalização atinente com o atraso, e se for o caso, convocar o próximo colocado			Responsável: ANA PAULA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prestação de serviços em desconformidade com o edital	Descumprimento de cláusulas do edital e da especificação indicada dos serviços constantes em planilha e memorial descritivo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao enviar o empenho ao fornecedor, reforçar sobre a necessidade de cumprimento do prazo de entrega dos serviços, bem como da aplicação de boa técnica e materiais de qualidade.			Responsável: SIMONE BULBOV		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no edital.			Responsável: ELIANA CURTULO BELLON CORNEGIAN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO MARTINS FURQUIM
Diretor Técnico de Serviço



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 14:47:45.