

Mapa de Gerenciamento de Riscos 97/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
97/2026	ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ	14/10/2026 11:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de luminárias e componentes destinados à manutenção e adequação do sistema de iluminação pública nas áreas externas		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/10/2026 15:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas	Falhas na definição dos requisitos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incompatibilidade dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as especificações técnicas			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição ou adequação dos itens			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços estimados inadequados	Pesquisa de preços insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação antieconômica ou deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar os preços coletados no Compras.gov.br			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa de preços			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Problemas logísticos do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à manutenção da iluminação					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos claros de entrega			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar medidas cabíveis			Responsável: Antonio Cezar Leal		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de materiais em desacordo	Descumprimento das especificaçõe	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade e segurança					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir os produtos no recebimento			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os materiais e exigir substituição			Responsável: Genival Cesar Soares		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	Incompatibilidade com as instalações técnicas existentes		Divergência de dimensões ou características	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos					
	1	Impossibilidade de instalação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar a compatibilidade dos componentes				Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar substituição dos itens incompatíveis				Responsável: Genival Cesar Soares

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa durabilidade dos materiais	Qualidade inferior à especificada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Substituições frequentes e aumento dos custos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atendimento aos requisitos técnicos e à garantia			Responsável: Genival Cesar Soares		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia e exigir reparação ou substituição			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Variação da demanda	Ocorrências imprevistas de manutenção	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência ou sobra de materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar quantidades com base nas necessidades da Unidade			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as demandas e realizar aquisições conforme a necessidade e os limites da Ata			Responsável: VINICIUS LOPES TROMBINI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

Diretor Técnico de Serviço



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 15:54:34.