

ESP-COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

19/2026

Responsável pela Edição

LUCIANA AMAR DUQUE

Data de Criação

21/10/2026 14:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Brinquedos e Playgrounds para o Parque Ecológico Guarapiranga - Parte II

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/10/2026 11:43	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANA AMAR DUQUE
21/10/2026 14:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANA AMAR DUQUE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas incompatíveis com norma ABNT NBR referente	Desatualização normativa ou interpretação incorreta dos requisitos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de brinquedos em desacordo com normas de segurança					
Ações Preventivas						
P-01	Validar especificações			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar especificações e documentos pertinentes antes das publicações			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado de quantidades	Ausência de estudo por área de instalação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Subaproveitamento ou falta de equipamentos nas áreas previstas					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear áreas de instalação e quantidade necessária por local			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de remanejamento e distribuição dos itens			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade inferior do material dos brinquedos	Fornecedor utilizando material não conforme	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de acidentes por quebra ou deformação das molas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificados de qualidade e testes			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar os brinquedos e exigir substituição imediata			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha nos acabamentos de proteção	Processo de fabricação inadequado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
1	Impactos Risco de ferimentos aos usuários					
	Ações Preventivas					

P-01	Estabelecer critérios de inspeção			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir substituição dos itens em estado de não conformidade			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na entrega	Problemas de produção ou logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na instalação dos equipamentos nas áreas previstas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma realista com marcos de entrega			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas			Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos no transporte	Acondicionamento transporte	inadequado	durante	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos								
1	Recebimento de equipamentos danificados							
Ações Preventivas								
P-01	Exigir embalagem adequada e seguro de transporte					Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		
Ações de Contingência								
C-01	Solicitar reposição					Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA AMAR DUQUE

Chefe de Departamento de Contratos e Convênios


Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 11:43:40.