

FUNDAÇÃO J.D.FIGUEIREDO SEG.MED.TRABALHO - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	ANGELA TANIESKA SCARLATO	01/09/2026 10:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais Pedagógicos para Projeto de Pesca Artesanal		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2026 16:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANGELA TANIESKA SCARLATO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Imprecisão no dimensionamento da demanda	Erro no dimensionamento pela equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Subdimensionamento do material a ser licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento da demanda pelo setor requisitante.			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferencia da demanda pelo setor requisitante.			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade do material entregue	Não cumprimento da especificação técnica do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de material de baixa qualidade, resultando em mais gastos para repor o material de má qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar bem os itens solicitados			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato.			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas com a entrega dos itens (atrasos, inconsistências em entrega relação ao solicitado)	Fornecedor contratado não monitorou/cumpriu as especificações demandadas no momento da entrega	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cumprimento da demanda e nas rotinas do setor demandante					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a entrega junto ao fornecedor selecionado, a fim de garantir o cumprimento dos prazos e certificar que o item descrito na proposta comercial selecionada será o mesmo a ser entregue			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o cumprimento das especificações ao fornecedor, e em caso de insucesso, informar inconsistência à Coordenação de Administração, para possível aplicação de penalidade			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELA TANIESKA SCARLATO

Coordenadora de Administração



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 16:22:34.