

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	LEANDRO DE OLIVEIRA	26/06/2026 09:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 3 Paquímetro destinado ao Laboratório de Ensino de Física.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/09/2026 14:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco de atraso na entrega ou execução	Problemas logísticos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cronograma das atividades de ensino prejudicadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma de entrega, prever penalidades contratuais e acompanhar a execução			Responsável: LEANDRO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata da situação, readequar o cronograma de execução quando possível, intensificar o acompanhamento contratual e aplicar as penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento injustificado dos prazos.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recebimento de produtos com avarias e Falhas no processo de fabricação, /ou fora das armazenagem, embalagem, transporte ou especificações controle de qualidade do fornecedor. contratadas.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do atendimento da demanda institucional, com possibilidade de atraso na execução das atividades, prejuízo à continuidade dos serviços, necessidade de substituição dos itens e aumento de custos administrativos e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir com precisão as especificações técnicas no Termo de Referência, incluindo requisitos de qualidade, embalagem e transporte; exigir conformidade integral do fornecedor; prever cláusulas contratuais de responsabilidade pela integridade dos produtos até a entrega; e realizar conferência criteriosa no recebimento por servidor designado, com verificação de conformidade antes do aceite definitivo.					
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos itens, solicitação de substituição ao fornecedor sem custos adicionais e aplicação de sanções contratuais, se cabível					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO DE OLIVEIRA

Técnico Administrativo/ Editor



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:57:46.