

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

39/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA

Data de Criação

13/10/2026 11:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Instalação de condicionadores de ar

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Instalação inadequada dos equipamentos	Falhas técnicas na execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Mau funcionamento, perda de desempenho e aumento de manutenção corretiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir profissionais qualificados e fiscalização dos serviços			Responsável: VICTOR GRACIANO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar correção imediata das falhas identificadas e refazimento dos serviços sem ônus para a Administração			Responsável: VICTOR GRACIANO DE PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos aos equipamentos durante desinstalação ou instalação	Manuseio inadequado dos aparelhos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo patrimonial e necessidade de reparo ou substituição					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipe especializada e adoção de procedimentos adequados de transporte e manuseio			Responsável: VICTOR GRACIANO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso ocorra dano a algum equipamento durante a desinstalação ou instalação, a Administração deverá providenciar, quando disponível, aparelho reserva para substituir temporariamente o equipamento danificado, até que seja realizado seu reparo ou substituição definitiva.			Responsável: VICTOR GRACIANO DE PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução dos serviços	Insuficiência de mão de obra, problemas logísticos ou indisponibilidade de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prorrogação dos prazos e prejuízo ao cronograma institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma de execução dos serviços, com definição de prazos e etapas, e realizar acompanhamento periódico do cumprimento das atividades, a fim de identificar e corrigir eventuais desvios tempestivamente.			Responsável: VICTOR GRACIANO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a execução dos serviços, priorizando os ambientes mais críticos e, se necessário, remanejar temporariamente os aparelhos disponíveis ou adotar medidas alternativas para garantir a climatização dos ambientes prioritários.			Responsável: VICTOR GRACIANO DE PAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 13:22:58.