

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
30/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Confecção de uniformes

Responsável pela Edição
DANIELA CRISTINA RIZATTO

Data de Criação
31/08/2026 09:23

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	Baixa qualidade ou defeitos nos produtos entregues	Uso de materiais de baixa qualidade por parte do fornecedor ou falha no controle de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode impactar a qualidade e durabilidade dos uniformes adquiridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir conformidade com as especificações de qualidade antes da aceitação final.			Responsável: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de garantias e solicitação de substituição imediata dos itens com defeito ou que não atendam ao Termo de Referência ou não correspondam ao Item Ofertado.			Responsável: LUIZ CARLOS DOTTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos produtos	Atrasos na etapa de produção dos uniformes e /ou problemas na logística das entregas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode comprometer a continuidade do uso dos uniformes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um planejamento antecipado da contratação e acompanhamento sistemático da execução contratual, com monitoramento dos prazos de produção e entrega dos uniformes, visando identificar e tratar riscos de atraso em tempo hábil.			Responsável: CINTIA DOS SANTOS MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aos funcionários que utilizem uniformes antigos, caso seja possível, para o desempenho de suas funções.			Responsável: LUIZ CARLOS DOTTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELA CRISTINA RIZATTO

Equipe técnica



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 09:22:38.

MARCELO SANTOS DA GAMA

Equipe técnica



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 14:06:43.

EVANDRO LUIZ SARTORI

Equipe técnica



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 10:03:18.

JOSE EDUARDO AMORIM PIRES

Equipe técnica



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 09:37:48.