PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	RENAN ROBERTO DOS SANTOS	19/06/2026 11:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Fornecimento de artefatos de cimentos como Tampas em concreto armado, Tubos em concreto armado e Guia chapéu e em concreto armado

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	Entrega dos materiais em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.	Falhas no processo produtivo, ausência de controle de qualidade ou interpretação incorreta das especificações pela contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade das obras e serviços de drenagem, necessidade de substituição dos materiais, atrasos na execução e aumento dos custos administrativos de fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações detalhadas dos artefatos de concreto. Exigir atendimento às normas técnicas da ABNT aplicáveis. Solicitar catálogos, laudos ou certificados de qualidade dos produtos. Realizar fiscalização e inspeção no recebimento dos materiais.	**Responsável:** RENAN ROBERTO DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais não conformes. Exigir a substituição imediata dos itens inadequados. Aplicar as penalidades contratuais cabíveis.	**Responsável:** RENAN ROBERTO DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais contratados.	Problemas logísticos, indisponibilidade de transporte, falhas de planejamento ou atraso na produção.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso das atividades de manutenção e implantação de sistemas de drenagem, podendo ocasionar transtornos à população e prejuízos à infraestrutura urbana.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma de entregas compatível com a demanda. Exigir capacidade operacional mínima da contratada. Acompanhar periodicamente o cumprimento dos prazos. Definir penalidades por atraso no contrato.	**Responsável:** RENAN ROBERTO DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada. Aplicar multas previstas contratualmente. Reprogramar as atividades afetadas. Adotar medidas para contratação emergencial, quando cabível.	**Responsável:** RENAN ROBERTO DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de materiais com defeitos estruturais ou baixa resistência mecânica.	Uso de matéria-prima inadequada ou falhas no processo de fabricação e cura do concreto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Risco de falhas nas estruturas instaladas, redução da vida útil dos sistemas de drenagem, retrabalho, desperdício de recursos públicos e riscos à segurança da população.					
	Ações Preventivas					

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ubirata.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8edcacf3-c7d8-4803-ab26-99b55fa72067

P-01	Exigir controle tecnológico dos materiais. Solicitar laudos técnicos de resistência e qualidade. Realizar inspeção visual e técnica no recebimento.	**Responsável:** RENAN ROBERTO DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar os materiais defeituosos. Determinar a substituição dos itens. Aplicar sanções contratuais. Registrar as ocorrências para eventual responsabilização da contratada.	**Responsável:** RENAN ROBERTO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN ROBERTO DOS SANTOS

administrativo

Assinado por:
Ronaldo Maciel
..889-05 09/09/2026 - 13:48
BVGKRZAHT6EHHCSWJB3YBA

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ubirata.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8edcacf3-c7d8-4803-ab26-99b55fa72067