ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	FABIO NEPOMUCENO DE LIMA	24/08/2026 10:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de confecção e instalação de persianas

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	Definição inadequada das especificações técnicas das persianas	Levantamento insuficiente das necessidades, ausência de informações precisas quanto às dimensões, características e locais de instalação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Contratação de objeto incompatível com as necessidades da Administração, retrabalho e atraso na execução.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar levantamento prévio das necessidades, com definição clara das especificações e, quando necessário, vistoria técnica dos locais. **Responsável:** JOSE MARCOS DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Promover a correção ou complementação das especificações antes da publicação do edital ou, se necessário, adotar as providências para adequação do objeto. **Responsável:** JOSE MARCOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergência entre as medidas informadas e as dimensões efetivas dos locais de instalação	Erros na medição ou alteração das condições físicas dos ambientes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Necessidade de refazimento ou substituição das persianas, atraso na execução e eventual aumento de custos.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar medições criteriosas e, quando pertinente, prever a confirmação das medidas pela contratada antes da confecção. **Responsável:** JOSE MARCOS DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Determinar a realização de nova medição e adotar as providências necessárias para adequação das peças, conforme a responsabilidade pela ocorrência. **Responsáveis:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO, SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de referências inadequadas ou desatualizadas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Fracasso ou baixa competitividade do certame, necessidade de revisão da contratação e atraso na obtenção do objeto.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar pesquisa de preços adequada, observando parâmetros e fontes idôneas. **Responsável:** JOSE MARCOS DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Revisar a estimativa de preços e, se necessário, ajustar o valor referencial ou reavaliar a estratégia de contratação. **Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Assistente Técnico III

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 10:48:41.