

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Data de Criação
25/08/2026 15:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA OFICINA DE AUTOMAÇÃO

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	Atraso na conclusão do procedimento licitatório	O não atendimento da demanda no prazo necessário, pode ocasionar o desabastecimento das oficinas, podendo prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos executados pelos servidores da automação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não sendo possível a contratação, poderá ocorrer atraso nos trabalhos diários realizados					
	Ações Preventivas					
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente. Realização de pesquisa de preços com valores compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas, a fim de garantir a contratação no prazo programado.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de pesquisas de preços compatíveis como mercado de acordo com a legislação vigente e instruções normativas a fim de garantir a contratação dentro do prazo estipulado.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto, em virtude de indisponibilidade do produto licitado no mercado.		Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos trabalhos devido à falta do produto a ser adquirido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação de abertura do procedimento licitatório.			Responsável: ERIKA PRISCILLA ADDAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo procedimento licitatório para efetivação da contratação do bem			Responsável: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao setor demandante com a falta do produto	Atraso na entrega do produto; entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejudicar o andamento dos trabalhos diários pela não entrega do produto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência de aspectos técnicos do produto quando entregue.			Responsável: CARLO JULIO TARIFA BOTTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Materiais divergentes dos solicitados no certame licitatório devem ser substituídos por outros que estejam de acordo com as especificações técnicas solicitadas			Responsável: KARINA TAKUSHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA PRISCILLA ADDAS

Chefe de serviço de administração



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 16:17:38.

RONEY PETERSON VERONA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 16:17:53.