

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	IONA GUIMARAES DA CONCEICAO	06/10/2026 10:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Equipamentos para Automação - CEPRVALI.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/10/2026 08:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	IONA GUIMARAES DA CONCEICAO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega pela contratada	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas no planejamento da contratada	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo de entrega adequado e aplicar acompanhamento da execução contratual.			Responsável: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas no contrato, se cabíveis.			Responsável: PABLO JORGE DE FARIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento com especificações divergentes das exigidas	Erro na fabricação, separação ou interpretação inadequada das especificações técnicas	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever detalhadamente as características dos itens no Termo de Referência e exigir conferência antes da entrega			Responsável: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o material e exigir a substituição por produtos em conformidade			Responsável: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quebra ou avaria dos itens durante o transporte	Embalagem inadequada ou manuseio incorreto durante o transporte	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir acondicionamento e transporte adequados dos materiais			Responsável: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a substituição dos itens danificados sem custos adicionais para a Administração			Responsável: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS

Requisitante



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 13:46:46.