

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 143/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
143/2026	CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA	06/08/2026 23:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção corretiva em 2 (duas) bombas de recalque		

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	Diagnóstico incompleto ou incorreto	Avaliação técnica insuficiente ou existência de defeitos não aparentes nas bombas	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Reparo inadequado, necessidade de serviços adicionais, aumento de custos e atraso no restabelecimento do sistema					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir diagnóstico técnico antes do reparo, descrição dos serviços e autorização prévia para substituição de peças ou serviços Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a execução de itens não autorizados, solicitar diagnóstico complementar e reavaliar a viabilidade econômica do conserto Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do serviço	Indisponibilidade de peças, dificuldades no transporte, falta de mão de obra ou descumprimento do prazo pela contratada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prolongamento da interrupção da circulação, filtragem e oxigenação da água, com riscos às carpas e ao sistema					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo de execução compatível com a urgência, verificar previamente a disponibilidade das peças e acompanhar o cronograma Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, adotar as medidas contratuais cabíveis e manter soluções provisórias de circulação, oxigenação e monitoramento da água Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço executado de forma inadequada	alta de qualificação técnica, uso de procedimentos incorretos ou testes insuficientes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Persistência ou reincidência da falha, danos às bombas e necessidade de novo reparo					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir capacidade técnica compatível, relatório dos serviços e testes de funcionamento antes do recebimento Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento, exigir a correção ou a repetição do serviço sem custos adicionais e acionar a garantia Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.