FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS	09/06/2026 14:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em empilhadeiras.

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	Proposta com valor superior ao estimado	Superfaturamento na contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode inviabilizar a contratação ou exigir revisão da pesquisa de preços, mas normalmente não interrompe definitivamente a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços junto ao Painel de Preços, contratações similares e fornecedores do mercado.			**Responsáveis:**	CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS, FRANCISCO HELIO DE BARROS, JOAO GABRIEL FERREIRA BORBA	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a planilha de preços da proponente e se for o caso , justificar e negociar com a administração a conclusão do contrato e reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado.			**Responsável:**	CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta com valor muito inferior ao praticado no mercado	Contrato inexequível.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em contratação inexequível, abandono da execução, baixa qualidade dos serviços e necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar a pesquisa de preços junto aos órgãos contratantes.			**Responsável:**	CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar comprovação da exequibilidade da proposta mediante apresentação da composição de custos e documentos complementares			**Responsável:**	CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não assinatura do contrato pela licitante	Interrupção nas rotinas diárias de serviços	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Gera atraso no início da prestação dos serviços, mas pode ser solucionado com a convocação de remanescente ou nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos do procedimento para a assinatura			**Responsável:**	CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS	
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o andamento da assinatura			**Responsável:**	CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Suspensão da prestação dos serviços					

R-04	e/ou revogação do contrato	Interrupção nas rotinas diárias de serviços	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Compromete diretamente a disponibilidade das empilhadeiras e pode interromper atividades operacionais da Imprensa Nacional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a execução do contrato	**Responsáveis:** JOAO GABRIEL FERREIRA BORBA, FRANCISCO HELIO DE BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Elaborar termo de referencia para nova contratação	**Responsável:** CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato	Má gestão do contrato, o que pode trazer prejuízos a administração pública.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Dificulta o acompanhamento da execução, podendo ocasionar falhas na gestão contratual, embora seja passível de correção administrativa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a execução do contrato	**Responsável:** FRANCISCO HELIO DE BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato	**Responsável:** CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de clausulas por parte da contratada	Interrupção nas rotinas diárias de serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Pode acarretar atrasos, baixa qualidade dos serviços, indisponibilidade dos equipamentos e prejuízos à Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas	**Responsável:** FRANCISCO HELIO DE BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a aplicação das sanções previstas no contrato	**Responsáveis:** FRANCISCO HELIO DE BARROS, CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na prestação dos serviços	Interrupção nas rotinas diárias de serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Mantém as empilhadeiras indisponíveis por mais tempo, afetando a movimentação de materiais e a continuidade das atividades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	**Responsáveis:** JOAO GABRIEL FERREIRA BORBA, FRANCISCO HELIO DE BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato.	**Responsável:** CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviços em discordância com a definição do termo de referência	Interrupção nas rotinas diárias de serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Compromete diretamente a disponibilidade das empilhadeiras e pode interromper atividades operacionais da Imprensa Nacional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir da contratada a execução dos serviços e o fornecimento das peças previstas contratualmente, ou apresentação de justificativa formal.	**Responsável:** CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar reunião de alinhamento das necessidades com a contratada	**Responsável:** CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na correção de problemas durante a execução dos serviços e descumprimento dos prazos definidos	Interrupção nas rotinas diárias de serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos

1	Dificulta o acompanhamento da execução, podendo ocasionar falhas na gestão contratual, embora seja passível de correção administrativa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas empilhadeiras, verificando o atendimento dos prazos contratuais e a qualidade dos reparos executados.	**Responsável:** CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Advertir a contratada e aplicar penalidades.	**Responsável:** CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de peças de reposição	indisponibilidade de peças no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade das empilhadeiras, comprometimento das atividades de movimentação de materiais e atraso nas operações de almoxarifado e logística interna.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da contratada prazo máximo para fornecimento de peças e conclusão dos reparos.			**Responsável:** FRANCISCO HELIO DE BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para apresentação de solução alternativa e cronograma de atendimento.			**Responsáveis:** FRANCISCO HELIO DE BARROS, JOAO GABRIEL FERREIRA BORBA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 15:58:06.

FRANCISCO HELIO DE BARROS

Membro da comissão de contratação

JOAO GABRIEL FERREIRA BORBA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 14:18:32.

MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 15:50:43.