

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 86/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2026	GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA	02/07/2026 22:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de divulgação institucional personalizado em metal		

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	Especificação técnica insuficiente ou incompleta	Elaboração incompleta das especificações técnicas do material, podendo resultar em interpretações divergentes pelo fornecedor durante a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de material em desacordo com as necessidades da Administração, comprometendo a representação institucional, ocasionando retrabalho, atrasos e eventual necessidade de substituição do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência contendo especificações técnicas completas e objetivas, incluindo dimensões, acabamento, material e demais características do objeto. Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA					
P-02	Disponibilizar à contratada a arte oficial aprovada pela Administração antes do início da fabricação. Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição do material entregue em desconformidade com as especificações estabelecidas, aplicando as penalidades contratuais quando cabíveis. Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Material entregue em desacordo com a arte fornecida	Falha na reprodução da arte oficial disponibilizada pela Administração ou ausência de conferência pelo fornecedor antes da fabricação definitiva.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de material personalizado com divergência em relação à identidade visual institucional, comprometendo sua utilização em eventos oficiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar arquivo oficial da arte em formato adequado e exigir aprovação da prova digital antes da fabricação definitiva. Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o material e exigir nova fabricação sem ônus para a Administração. Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do material	Descumprimento do prazo contratual por dificuldades operacionais ou produtivas da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização do material em solenidades, visitas institucionais e demais eventos previamente programados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo contratual compatível com o planejamento institucional e acompanhar a execução da contratação. Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada e aplicar as medidas administrativas previstas no contrato Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Defeitos de fabricação ou acabamento	Falhas no processo produtivo, utilização de materiais inadequados ou deficiência no controle de qualidade da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de material com falhas de acabamento, gravação inadequada ou baixa durabilidade, impossibilitando seu uso institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos mínimos de qualidade no Termo de Referência e realizar conferência no recebimento do material.	Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o material defeituoso e exigir sua substituição pela contratada, sem custos adicionais para a Administração.	Responsável: GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

GABRIEL BRITO MUZY DE OLIVEIRA

Agente de contratação