DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2026	VITORIA FEITOSA DA CRUZ	09/09/2026 17:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de sistema de microfone, monitor de áudio ativo, webcam Full HD e equipamentos de iluminação (LED COB, softbox, tripé, refletor e tecido).

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	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes dos equipamentos	Definição de requisitos sem considerar integralmente a aplicação pretendida, as interfaces, conexões, alimentação elétrica, acessórios necessários e compatibilidade entre os equipamentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a aplicação pretendida ou com a infraestrutura disponível, podendo comprometer seu funcionamento, exigir adaptações ou aquisições adicionais, gerar custos imprevistos e atrasos na execução contratual, além de prejudicar o atendimento às necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as especificações técnicas considerando a finalidade de cada equipamento, sua compatibilidade com os demais componentes da solução e com a infraestrutura existente no ICOB.			**Responsável:** NORTON NEY VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	1º ação - Promover correção da especificação antes da contratação, caso identificada inconsistência; 2º ação - Após a contratação, recusar equipamento desconforme e exigir substituição nos termos estabelecidos.			**Responsável:** VITORIA FEITOSA DA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamento com especificação/modelo diferente do contratado	Falha do fornecedor na separação/fornecimento do produto ou insuficiência dos procedimentos de conferência no recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de equipamento incompatível ou inferior ao contratado, comprometimento da solução e necessidade de substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir previamente a proposta/documentação técnica e estabelecer critérios objetivos para recebimento e aceitação dos equipamentos.			**Responsável:** ALINCONCARTER BASILIO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento do item desconforme, registrar a ocorrência e exigir a substituição pelo equipamento que atenda integralmente às especificações contratadas.			**Responsável:** ALEX SANDRO MADEIRA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Produto entregue com defeito ou avaria	Falha no transporte, armazenamento, fabricação ou manuseio do equipamento antes da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou limitação de utilização do equipamento, atraso na disponibilização do estúdio e necessidade de substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no instrumento de contratação requisitos de entrega, integridade dos produtos, garantia e condições de recebimento; realizar inspeção visual e testes funcionais no recebimento.			**Responsável:** VITORIA FEITOSA DA CRUZ		

	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o equipamento danificado ou defeituoso, registrar a ocorrência e solicitar sua substituição ou reparação, conforme as condições estabelecidas na contratação.	**Responsável:** ALEX SANDRO MADEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipamentos sem garantia ou com garantia inferior à exigida	Ausência ou insuficiência de requisitos relativos à garantia no instrumento de contratação ou falha do fornecedor na apresentação da documentação correspondente.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Redução da proteção da Administração diante de defeitos, aumento de custos de manutenção e necessidade de substituição ou reparação sem cobertura contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer claramente o período mínimo de garantia e os procedimentos para acionamento, bem como exigir documentação comprobatória quando aplicável.	**Responsável:** VITORIA FEITOSA DA CRUZ
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar formalmente o fornecedor para regularização da garantia ou substituição do equipamento em desconformidade.	**Responsáveis:** ALEX SANDRO MADEIRA DE OLIVEIRA, SATURNINO EDISON DE OLIVEIRA COELHO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipamentos de iluminação apresentarem potência, temperatura de cor ou características inferiores às necessárias	Causa do risco: Definição inadequada ou insuficiente das especificações técnicas dos equipamentos de iluminação, sem estabelecer parâmetros mínimos de potência, temperatura de cor, fluxo luminoso e demais características necessárias ao atendimento da finalidade pretendida.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Iluminação inadequada e comprometimento da qualidade dos conteúdos audiovisuais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos mínimos de potência, temperatura de cor, CRI/TLCI, alimentação, montagem, compatibilidade com modificadores e demais características necessárias	**Responsável:** NORTON NEY VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o equipamento que não atenda aos requisitos e exigir sua substituição.	**Responsáveis:** SATURNINO EDISON DE OLIVEIRA COELHO JUNIOR, ALEX SANDRO MADEIRA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DA SILVA ORIQUES

Ordenador de Despesas Do DGP

DANIEL SANTORO SEVERO

Integrante Requisitante

NORTON NEY VIEIRA

Integrante Técnico

VITORIA FEITOSA DA CRUZ

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 10:16:18.