

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA	22/07/2026 09:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de outsourcing de impressão		

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	Falha na especificação do objeto	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas; Desconhecimento da legislação referente ao objeto por parte da equipe de licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução irregular do objeto					
2	Rescisão do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Etapas previstas pela IN SGD/ME nº 94/2022 (Planejamento/Participação do Requisitante no Planejamento.			Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de toda a Legislação pertinente ao objeto pela Equipe de Planejamento			Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES		
C-02	Validação pelo setor demandante e pelo setor técnico			Responsável: SILVANIA PATRICIA DE ARAUJO MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Recebimento de informações imprecisas do demandante/requisitante; Falta de conhecimento ou por parte dos servidores; Não observância das etapas do planejamento previstas pela IN SGD /ME nº 94/2022.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Execução irregular do objeto; Rescisão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Etapas previstas pela IN SGD nº 94/2022 (Planejamento / participação do requisitante no planejamento); Capacitação dos servidores envolvidos na contratação.			Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de toda a legislação pertinente ao objeto pela Equipe de Planejamento; Pesquisa em contratações similares de outros órgãos, e anteriores do mesmo órgão, para segurança na definição das especificações.			Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deixar de Prever uma Obrigação Importante	Falha no Planejamento; Desconhecimento da legislação referente ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na execução da contratação.					
Ações Preventivas						

P-01	Etapas previstas pela IN SGD nº 94/2022 (Planejamento / Participação do requisitante no planejamento).					Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de toda a legislação pertinente ao objeto pela Equipe de Planejamento; Pesquisa em contratações similares de outros órgãos, e anteriores do mesmo órgão, para maior segurança na definição das especificações.					Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Exigências que Saem do Escopo do Objeto	Falha no planejamento; Desconhecimento da legislação referente ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na execução da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Etapas previstas pela IN SGD/ME nº 94/2022 (Planejamento/participação do requisitante no planejamento)					Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de toda a legislação pertinente ao objeto pela equipe de planejamento; Pesquisa em contratações similares de outros órgãos, e anteriores do mesmo órgão, para maior segurança na definição das especificações.					Responsáveis: MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA, ROSELI DE FATIMA TAVARES GUIMARAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYRA GALVAO DA LUZ E SOUZA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 12:14:23.