

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA	03/07/2026 20:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 2 (dois) apresentadores multimídia sem fio para atender às necessidades de apresentações institucionais desta Diretoria.		

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 inadequada	Levantamento incompleto da necessidade ou definição insuficiente das especificações técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de equipamento incompatível

Ações Preventivas

P-01 Definir requisitos mínimos e vedar direcionamento

Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA

Ações de Contingência

C-01 Revisar especificações antes da publicação

Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de equipamento desacordo com as especificações	Interpretação inadequada das especificações pela contratada ou tentativa de fornecer produto inferior	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de utilização do equipamento e atraso na execução da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Definir claramente as especificações técnicas e exigir documentação técnica do equipamento ofertado.

Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA

Ações de Contingência

C-01 Recusar o produto e convocar o próximo colocado

Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento apresentar defeito durante o período de garantia	Defeito de fabricação ou falha de componentes eletrônicos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção das apresentações institucionais e indisponibilidade do equipamento

Ações Preventivas

P-01 Exigir garantia mínima de 12 meses e adquirir equipamento de fabricante reconhecido no mercado

Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia para reparo ou substituição do equipamento, sem ônus para a Administração

Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Recebimento de Falha na fiscalização ou ausência de verificação equipamento sem das especificações técnicas no momento do conferência adequada recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Aceitação de equipamento incompatível ou com defeitos, gerando prejuízo à Administração			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar conferência quantitativa e qualitativa por servidor designado antes do recebimento definitivo.	Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA		
Ações de Contingência				
C-01	Suspender o recebimento definitivo e exigir a substituição do equipamento pela contratada.	Responsável: MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 14:37:39.