DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO	13/10/2026 14:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais institucionais personalizados destinados à DASM.

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	Atraso na entrega dos materiais	Falha logística do fornecedor ou má gestão de prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do planejamento de eventos e ações institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma detalhado com prazos intermediários e aplicar penalidades contratuais.			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor e acionar sanções previstas em contrato; buscar fornecedor substituto em caso de descumprimento reiterado			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na personalização (logotipos ou cores incorretas)	Falhas no processo de aprovação da arte final ou deficiência na comunicação entre as partes envolvidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da identidade visual da DASM					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a aprovação de uma amostra de impressão (mockup) antes de iniciar a produção integral.			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o lote defeituoso e solicitar reexecução sem ônus para a Administração.			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na tramitação do processo licitatório	Excesso de demandas administrativas ou falhas na instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no fornecimento dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar com antecedência e acompanhar as etapas processuais.			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar priorização do processo e ajustar cronograma de entrega.			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade entre os requisitos técnicos estabelecidos e o material fornecido.	Interpretação incorreta do termo de referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Recebimento de itens inadequados	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar minuciosamente o termo de referência e realizar reunião de alinhamento com o fornecedor	**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar materiais em desacordo com as especificações estabelecidas e solicitar sua substituição.	**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impactos ambientais negativos	Uso de materiais não sustentáveis	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento da geração de resíduos e impacto ambienta					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar fornecedores que adotem processos produtivos sustentáveis.			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar a fiscalização contratual quanto aos requisitos ambientais.			**Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 15:32:41.