DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA	22/10/2026 11:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes de TIC para a 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	Especificação técnica inadequada do equipamento	Levantamento incompleto da necessidade; requisitos genéricos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamento incompatível ou insuficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda e validar requisitos com área técnica			**Responsável:** MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações e promover ajuste contratual, se cabível			**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	Pesquisa de preços insuficiente	Poucas referências ou preços desatualizados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou estimativa inexequível					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa e preços atuais			**Responsável:** MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar orçamento estimado antes da contratação			**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	Atraso na entrega do equipamento	Problemas logísticos, estoque ou fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo razoável e acompanhar cronograma			**Responsável:** MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar fornecedor e aplicar sanções cabíveis.			**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

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:06:57.