ARQUIVO NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA	29/09/2026 07:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviços Gráficos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2026 12:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pesquisa de preços incompatível com o mercado gráfico	Oscilações relevantes nos preços de papel, tintas, insumos gráficos, logística e mão de obra entre a elaboração da pesquisa de preços e a realização da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, necessidade de revisão do planejamento, comprometimento do cronograma do Programa Editorial e aumento do custo administrativo do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	a. Atualizar a pesquisa de preços próximo à publicação do edital; b. Utilizar múltiplas fontes de consulta; c. Realizar análise crítica dos preços discrepantes, d. Verificar a exequibilidade dos valores estimados.		**Responsável:**	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	a. Revisar a estimativa de preços; b. Promover nova pesquisa de mercado, c. Republicar o certame, quando necessário.		**Responsável:**	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Possibilidade de a estruturação dos itens em lotes reduzir a competitividade do certame e limitar a participação de fornecedores potencialmente aptos.	Existência de empresas especializadas apenas em segmentos específicos da produção gráfica, sem capacidade para atender integralmente determinado lote.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da disputa, menor economicidade e risco de fracasso parcial da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	a. Fundamentar tecnicamente a divisão em lotes; b. Avaliar continuamente as características do mercado fornecedor, c. Realizar estudo prévio de competitividade.		**Responsáveis:**	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA, MARIANA SIMOES LOURENCO		
	Ações de Contingência					
C-01	a. Reavaliar a estratégia de agrupamento dos itens em futuras contratações, b. Revisar a modelagem da contratação em caso de fracasso do certame.		**Responsáveis:**	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA, MARIANA SIMOES LOURENCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Possibilidade de contratação de fornecedor sem capacidade operacional					

R-03	compatível com o volume e a diversidade técnica dos serviços gráficos demandados resultar em atrasos e falhas de execução.	Avaliação insuficiente da capacidade produtiva necessária para atendimento simultâneo das demandas dos lotes adjudicados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Descumprimento dos prazos contratuais, baixa qualidade dos produtos e comprometimento das atividades institucionais.		
	Ações Preventivas		
P-01	a. Verificar rigorosamente a qualificação técnico-operacional; b. Avaliar os atestados de capacidade técnica apresentados, c. Conferir o cumprimento cumulativo dos requisitos quando houver adjudicação de mais de um lote.	**Responsáveis:**	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA, MARIANA SIMOES LOURENCO, MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO
	Ações de Contingência		
C-01	a. Convocar licitantes remanescentes quando cabível, b. Aplicar sanções previstas contratualmente.	**Responsáveis:**	CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA, MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO, MARIANA SIMOES LOURENCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Possibilidade de rejeição reiterada das provas apresentadas pela contratada resultar em atraso do cronograma de produção e entrega dos materiais gráficos.	Falhas de pré-impressão, inadequação dos perfis cromáticos, erros de preparação dos arquivos ou insuficiência dos controles internos da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso no Programa Editorial e nas ações de divulgação institucional do Arquivo Nacional.		
	Ações Preventivas		
P-01	a. Conferência técnica rigorosa das provas; b. Validação formal antes da autorização de produção, c. Registro dos padrões cromáticos e acabamentos exigidos.	**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	a. Notificação formal da contratada; b. Reapresentação obrigatória das provas, c. Aplicação das medidas previstas no IMR.	**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possibilidade de descumprimento dos prazos de produção, acabamento e entrega dos produtos gráficos resultar em prejuízo ao atendimento das necessidades institucionais.	Problemas operacionais da contratada, indisponibilidade de insumos, dificuldades logísticas ou sobrecarga produtiva.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Comprometimento de lançamentos editoriais, eventos institucionais e ações de divulgação.		
	Ações Preventivas		
P-01	a. Acompanhamento contínuo das Ordens de Serviço; b. Monitoramento dos prazos de execução, c. Aplicação do IMR.	**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	a. Solicitação de plano de recuperação do cronograma; b. Aplicação de sanções contratuais. c. Priorização das demandas críticas.	**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Possibilidade de recebimento de produtos gráficos com defeitos de impressão, acabamento, encadernação, corte, gramatura ou fidelidade cromática.	Deficiência dos controles de qualidade na produção gráfica.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Retrabalho, atraso na utilização dos materiais e aumento dos custos administrativos de fiscalização.		
	Ações Preventivas		
P-01	a. Conferência das provas aprovadas; b. Inspeção quantitativa e qualitativa dos materiais entregues, c. Utilização de checklist de recebimento.	**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	a. Rejeição total ou parcial dos materiais. b. Determinação de reimpressão ou refazimento dos	**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO,

	produtos.				MARIA ALZIRA REIS E SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Possibilidade de utilização de papéis, tintas e insumos em desacordo com os requisitos de sustentabilidade estabelecidos para a contratação.	Ausência de comprovação documental da origem dos insumos ou utilização de materiais divergentes dos especificados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento das diretrizes de sustentabilidade e potencial dano à imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	a. Exigir comprovação da origem legal da matéria-prima; b. Conferir certificações e documentos comprobatórios, c. Verificar o cumprimento dos requisitos durante a fiscalização.			**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	a. Recusar os materiais não conformes. b. Determinar a substituição ou reexecução dos serviços.			**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Possibilidade de utilização de versões equivocadas dos arquivos encaminhados para impressão resultar em retrabalho e atrasos na execução.	Fragilidade no controle de versões e na comunicação entre contratante e contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de reprocessamento dos serviços, aumento do prazo de execução e desperdício de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	a. Instituir controle formal de versões; b. Registrar envio, recebimento e validação dos arquivos, c. Centralizar os documentos em ambiente eletrônico oficial.			**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	a. Reenvio dos arquivos corretos, b. Reprogramação dos cronogramas impactados.			**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Possibilidade de insuficiência dos controles de acompanhamento das Ordens de Serviço resultar em falhas de medição, recebimento ou aplicação do IMR.	Grande volume de demandas individualizadas e necessidade de acompanhamento simultâneo das entregas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento inadequado de produtos, pagamentos indevidos e dificuldades na responsabilização da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	a. Padronizar procedimentos de fiscalização; b. Utilizar checklist para emissão e recebimento das Ordens de Serviço, c. Registrar todas as ocorrências em processo administrativo eletrônico.			**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	a. Revisar os procedimentos de fiscalização. b. Reforçar os controles de acompanhamento e gestão.			**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Possibilidade de inadimplemento contratual resultar em dificuldades de recomposição de prejuízos à Administração em razão da não exigência de garantia contratual.	Opção administrativa pela dispensa de garantia contratual em razão das características da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Maior dependência dos mecanismos administrativos de cobrança e responsabilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	a. Condicionar os pagamentos ao efetivo recebimento dos serviços; b. Aplicar rigorosamente os controles de medição e ateste, c. Monitorar continuamente o desempenho contratual.			**Responsáveis:**	MARIANA SIMOES LOURENCO, MARCIO ANDRE MEDICI	

		MACHADO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	a. Aplicar glosas e sanções cabíveis. b. Promover cobrança administrativa e demais medidas legais pertinentes.	**Responsáveis:** MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO, MARIANA SIMOES LOURENCO, MARIA ALZIRA REIS E SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS FREDERICO COELHO BITTENCOURT SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 12:25:03.

SIMONE ALVES DA ROCHA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 10:28:57.

MARIANA SIMOES LOURENCO

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 10:55:00.

Gestão de Contrato

MARIA ALZIRA REIS E SILVA

Fiscalização