DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 161/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
161/2026	BIANCA BARBOSA TRINDADE	30/09/2026 15:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de fornecimento de jornais e revistas em suas versões digitais

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	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação; Atraso na reelaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Atraso no processo de licitação

Ações Preventivas

P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.	**Responsáveis:** GABRIEL DA SILVA PINHEIRO, BIANCA MAIA BATISTA, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, DIEGO BONATO LANGER, ANGELINA SOUZA LEONEZ, BIANCA BARBOSA TRINDADE

Ações de Contingência

C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento.	**Responsáveis:** ANGELINA SOUZA LEONEZ, BIANCA BARBOSA TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALHAS OU ERROS N A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Incompatibilidade com a real necessidade
2	Atrasos e custos adicionais
3	Perda de competitividade no mercado

Ações Preventivas

P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico e Termo de Referência.	**Responsáveis:** GABRIEL DA SILVA PINHEIRO, BIANCA MAIA BATISTA, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, DIEGO BONATO LANGER

Ações de Contingência

C-01	Corrigir a especificação técnica.	**Responsáveis:** GABRIEL DA SILVA PINHEIRO, BIANCA MAIA BATISTA, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, DIEGO BONATO LANGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na elaboração do documentos para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento dos prazos		
2	Erros e falhas devido a falta de pessoa qualificada		
	Ações Preventivas		
P-01	1. Definir cronograma de trabalho. 2. Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos. 3. Designar titulares e substitutos para as atividades.	**Responsáveis:**	ANGELINA SOUZA LEONEZ, BIANCA MAIA BATISTA, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Redistribuir trabalhos. A substituição só ocorrera se o prazo da contratação for comprometido.	**Responsáveis:**	BIANCA MAIA BATISTA, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, ANGELINA SOUZA LEONEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	PESQUISAS DE PREÇO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Orçamentos inflacionados					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Redução na competitividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. Realizar pesquisa em diversas fontes.	**Responsável:**	ANGELINA SOUZA LEONEZ			
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.	**Responsável:**	ANGELINA SOUZA LEONEZ			
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.	**Responsável:**	ANGELINA SOUZA LEONEZ			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA MAIA BATISTA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 14:39:00.

GABRIEL DA SILVA PINHEIRO

Integrante Técnico - ASCOM

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 17:04:56.

ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 17:03:52.

DIEGO BONATO LANGER

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 16:24:34.

BIANCA BARBOSA TRINDADE

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 14:44:31.