IBAMA - GERÊNCIA EXECUTIVA I - TOCANTINS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	RAFHAEL ANGELO BARROS	23/11/2026 10:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços contínuos de outsourcing de impressão e digitalização.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/11/2026 15:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFHAEL ANGELO BARROS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado quantidade de impressoras	Levantamento incorreto da demanda, ausência de histórico de impressão e falhas no Planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insuficiência ou excesso de equipamentos, aumento de custos e baixa eficiência operacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda e análise de histórico de impressão			**Responsável:** RAFHAEL ANGELO BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Redimensionar quantitativos mediante aditivo contratual ou remanejamento dos equipamentos			**Responsável:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas insuficientes ou restritivas	Definição inadequada dos requisitos técnicos, ausência de estudo de mercado ou direcionamento indevido	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação inadequada ou redução da competitividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar estudo técnico detalhado e pesquisa de mercado baseado nas normas vigentes			**Responsável:** RAFHAEL ANGELO BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações e promover adequações no processo licitatório			**Responsável:** RAFHAEL ANGELO BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepreço ou preços inexequíveis	Pesquisa de preços insuficiente, falhas na estimativa de custos ou ausência de parâmetros de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro ou risco de inexecução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços e análise comparativa de mercado			**Responsável:** RAFHAEL ANGELO BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar estimativas, negociar valores ou convocar remanecescentes			**Responsável:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Análise inadequada da qualificação técnica e econômico-financeira da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Má execução contratual e interrupção dos serviços					

	Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica e operacional	**Responsável:** RAFHAEL ANGELO BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções e convocar empresa remanescente	**Responsável:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na instalação e disponibilização dos equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de equipamentos ou falhas de planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso no início dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma e cláusulas de penalidade			**Responsável:** RAFHAEL ANGELO BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades e exigir plano emergencial de implantação			**Responsáveis:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO, LORENA SIQUEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de reposição de toner e insumos	Problemas de abastecimento, falhas logísticas ou controle inadequado de estoque	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação parcial ou total das impressões					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir estoque mínimo e controle de consumo			**Responsável:** LORENA SIQUEIRA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar fornecimento emergencial e remanejar insumos			**Responsável:** LORENA SIQUEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aumento excessivo do volume de impressão	Uso inadequado dos recursos, ausência de política de controle e monitoramento insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Elevação dos custos contratuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar política de uso consciente e monitoramento			**Responsável:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar franquias e adotar controles adicionais			**Responsável:** LORENA SIQUEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na fiscalização do contrato	Designação inadequada de fiscais, ausência de capacitação ou acompanhamento insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução parcial sem aplicação de medidas corretivas					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar fiscais e formalizar rotinas de acompanhamento			**Responsável:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO		
	Ações de Contingência					
C-01	eforçar fiscalização e revisar procedimentos internos			**Responsáveis:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO, LORENA SIQUEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade de atendimento técnico	Má gestão financeira da empresa ou ausência de fiscalização documental	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Longos períodos de indisponibilidade dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos máximos de atendimento e suporte local			**Responsável:** RAFHAEL ANGELO BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades e exigir reforço da equipe técnica			**Responsável:** LORENA SIQUEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aplicação inadequada de penalidades contratuais	Falhas na fiscalização, ausência de registros ou desconhecimento das cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fragilidade na gestão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar gestores e manter registros formais das ocorrências			**Responsável:** FERNANDA DE SENA		

		RODRIGUES COSTA PACHECO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar procedimentos administrativos e fortalecer controles internos	**Responsável:** FERNANDA DE SENA RODRIGUES COSTA PACHECO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFHAEL ANGELO BARROS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 15:15:21.