SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO	17/06/2026 11:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de design gráfico, confecção de materiais e insumos para eventos e ações institucionais e confecção de livros comemorativos.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/09/2026 17:16	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação do planejamento da contratação	Planejamento inadequado da contratação, por não observação às normas aplicáveis às contratações	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atrasos na contratação e não prestação do serviço tempestivamente		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar reuniões periódicas entre a equipe de planejamento. Utilizar modelos pré aprovados pela AGU e consultar contratações similares bem-sucedidas.	**Responsável:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar os documentos e realizar as correções necessárias	**Responsáveis:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO, JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE, LEANDRO DE OLIVEIRA MORENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionamento ou Superdimensionamento da Demanda	Sazonalidade dos eventos institucionais, baixa previsibilidade do calendário ou divergências no histórico de consumo das unidades solicitantes.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Definição incorreta das especificações dos itens de design/diagramação pelas unidades solicitantes, resultando em contratação desalinhada com a necessidade real.		
2	Subdimensionamento: Interrupção precoce dos serviços por esgotamento de saldo contratual, gerando necessidade de aditivos ou nova licitação às pressas;		
3	Superdimensionamento: Inexecução parcial do objeto com ociosidade da empresa contratada e potencial desperdício de orçamento empenhado;		
	Ações Preventivas		
P-01	Análise crítica e validação técnica do histórico de consumo registrado em processos do SEI e das demandas de eventos das unidades, sob supervisão e homologação da Coordenadora da CGAI	**Responsável:**	JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE
P-02	Memória de cálculo balizada no histórico SEI (processos 52710.069260/2025-53 e 52710.120187/2026-00), fixando os quantitativos dos Grupos 1 e 2 como tetos operacionais sem obrigação de faturamento mínimo.	**Responsável:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Utilização do limite legal de aditamento contratual de até 25% (art. 124 da Lei nº 14.133/2021) em caso de expansão imprevista do calendário institucional.	**Responsável:**	JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE
C-02	Renovação anual dos quantitativos operacionais por ocasião das prorrogações dos contratos dos Grupos 1 e 2 (art. 107 da Lei nº 14.133/2021)	**Responsáveis:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO, LEANDRO DE OLIVEIRA MORENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na Qualificação e Especificação Técnica de Design	Ausência de servidores com formação específica em Design na equipe de planejamento responsável pela elaboração dos artefatos (ETP, TR e Edital) e julgamento técnico das propostas..	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Incerteza ou falhas na especificação detalhada dos itens e acabamentos (ex: gramaturas, tipos de dobras, facas de corte, acabamento de capa e hot stamping); dificuldade na avaliação de exequibilidade das propostas e provas gráficas; aceitação de itens com padrão inferior ou desclassificações indevidas na fase licitatória.		
	Ações Preventivas		
P-01	Inclusão na Equipe de Planejamento de Servidor que está realizando graduação na área de Design. Além do Suporte do Estagiário de Design	**Responsável:**	JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE
P-02	Participação e atuação direta da Coordenadora-Geral da CGAI integrando formalmente a equipe de planejamento e assumindo a validação final técnica, conceitual, volumétrica e de estimativa de custos de todos os itens do ETP/TR e do Mapa Comparativo de Preços	**Responsável:**	JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE
P-03	Benchmarking em contratações públicas federais similares (MGI, INPI, TCU e Ministérios) para consolidação das exigências técnicas	**Responsável:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Realização de diligências técnicas na fase de julgamento (art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021) para saneamento de dúvidas sobre as especificações propostas..	**Responsável:**	SYGLIA REGINA DE ALMEIDA SAID

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência Estética, Falha de Impressão ou Incompatibilidade no Envio de Arquivos (Grupos 1, 2 e 3)	Envio de arquivos corrompidos /desconfigurados, erro no cálculo da espessura de lombada no Grupo 3, falha na aplicação de hot stamping, ou quebra de fidelidade cromática em relação ao padrão da Autarquia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Perda de insumos, atrasos na aprovação, necessidade de refazimento de impressos ou rejeição do lote de livros no recebimento provisório.		
	Ações Preventivas		
P-01	P-01 (Validação de Fechamento de Arquivo - Grupo 1): Entrega obrigatória pela Contratada do Grupo 1 de arquivos abertos (editáveis) e fechados em PDF acessível de alta resolução;	**Responsável:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO
P-02	P-02 (Fornecimento e Isenção Editorial - Grupo 3): Entrega direta pela Suframa dos arquivos 100% diagramados e fechados no ato da OS, concedendo 2 dias úteis para a gráfica validar milimetricamente a lombada antes da matriz;	**Responsável:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO
P-03	P-03 (Boneco e Prova Obrigatória): Obrigatoriedade de ateste e aprovação formal prévia da CGAI sobre a prova gráfica (Grupo 2) e do boneco físico completo com hot stamping (Grupo 3) antes da impressão em escala	**Responsável:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Notificação da Contratada para substituição ou refazimento integral do lote defeituoso às suas expensas, nos prazos de 5 dias úteis (Grupo 2) ou 8 dias úteis (Grupo 3).	**Responsáveis:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO, LEANDRO DE OLIVEIRA MORENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplemento Contratual e Abandono sem Cobertura de Garantia de Execução	pção motivada pela não exigência de garantia de execução dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 (para evitar repasse de custos bancários às propostas em serviços gráficos)	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Dificuldade de ressarcimento financeiro em caso de abandono do contrato, recusa de Ordens de Serviço ou aplicação de multas rescisórias.		
	Ações Preventivas		
P-01	Adoção rigorosa do regime de Empreitada por Preço Unitário, com liquidação e pagamento condicionados estritamente à entrega prévia, conferência física e ateste definitivo do objeto.	**Responsáveis:**	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO, LEANDRO DE OLIVEIRA MORENO
	Ações de Contingência		
C-01	Rescisão unilateral imediata com abertura de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) e convocação dos licitantes remanescentes (art. 90 da Lei nº 14.133/2021).	**Responsável:**	JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Conflitos na Aferição do IMR, Subjetividade de Avaliação e Retenções Indevidas	Falta de parametrização objetiva na fiscalização de layout, divergências no cômputo de prazos ou inércia do fiscal na emissão do relatório mensal (RAEC)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atrasos na liquidação da despesa, judicialização da medição, contestações administrativas frequentes e risco de descontinuidade		
	Ações Preventivas		
P-01	Utilização de indicadores objetivos baseados em confronto de registros de data/hora (e-mail /nuvem) e exigência de fotos datadas para comprovação material de defeitos físicos.	**Responsável:**	JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão periódica e ajuste fino dos indicadores e metas do IMR	**Responsáveis:**	JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE, FRANCIELE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Gargalos Logísticos, Retenção Fazendária e Atrasos de Frete para Manaus/AM	Dificuldades de transporte interestadual (malha aérea/fluvial para a Região Norte), desembaraço fiscal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não recebimento tempestivo de materiais promocionais e credenciais para eventos solenes, comprometendo a imagem institucional da Autarquia.					
	Ações Preventivas					
P-01	revisão expressa no TR de que todos os preços ofertados incluem frete (CIF), embalagens protetoras e seguro de carga até a sede da Suframa em Manaus.			**Responsável:** JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE		
P-02	Emissão das Ordens de Serviço do Grupo 2 com antecedência preferencial de até 10 dias da realização do evento oficial.			**Responsável:** JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de glosa de pontualidade no IMR (Indicador G2-02) e instauração de processo sancionatório de multa moratória.			**Responsável:** JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIZE DE ALENCAR BATISTA VALLE

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 16:43:10.

FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO

Membro da Equipe de Planejamneto

Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 13:45:51.

LEANDRO DE OLIVEIRA MORENO

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 15:25:16.

VERA FATIMA REIS MUNHOZ

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 15:56:25.

ENOQUE NASCIMENTO DE SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento

SYGLIA REGINA DE ALMEIDA SAID

Membro da Equipe de Planejamento