

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	THIAGO DOS SANTOS GALDINO	24/09/2026 16:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Itens personalizados presenteáveis		

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	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de referência.	Fornecedores não possuem pra venda o objeto a ser contratado.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de referência.					
	Ações Preventivas					
P-01	A fabricação ser acompanhada pelo setor requisitante.			Responsável: ALINE DA SILVA SIQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Deixar preparado um processo de compra para substituir o processo incial numa questão de necessidade de uma nova compra emergencial.			Responsável: ALINE DA SILVA SIQUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa eletrônica ser deserta	Fornecedores não apresentarem propostas para o item a ser contratado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Dispensa eletrônica será deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor contratação com base no menor valor obtido a partir de, no mínimo, 3 orçamentos do painel de preços.			Responsável: THIAGO DOS SANTOS GALDINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar no mercado três empresas com valores que atendem a contratação.			Responsável: ALINE DA SILVA SIQUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens em relação à data do evento comemorativo	Lentidão na etapa de alinhamento e aprovação da arte final (layout, logomarcas e textos) com a Assessoria de Comunicação e Direção, ou gargalos na produção personalizada e logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Realização do evento de comemoração dos 10 anos do campus sem a entrega das canecas aos homenageados e sem o descerramento da placa de inauguração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos estritos no Termo de Referência para a apresentação da prova virtual pela contratada (ex.: até 5 dias após a Ordem de Fornecimento) e prazo máximo para validação pelo setor requisitante.			Responsável: JOYCE MACIEL OLIVEIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da empresa com aplicação de sanções contratuais (multa por atraso) e ajuste na programação do evento para entrega posterior dos materiais aos homenageados.			Responsável: ALINE DA SILVA SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Defeitos na personalização ou avarias físicas nos materiais recebimento	Falhas no controle de qualidade do processo de gravação (laser/impressão UV com borrões, desalinhamento ou descascamento) ou acondicionamento/embalagem inadequados durante o transporte das 150 canecas e da placa de inox.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Rejeição do lote no recebimento provisório/definitivo por inconformidade com os padrões estéticos e de acabamento exigidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no Termo de Referência a obrigatoriedade de embalagens individuais de proteção para transporte e a aprovação de amostra/prova virtual de alta definição antes da produção em escala.			Responsável: JOYCE MACIEL OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal dos itens no Termo de Recebimento Provisório e emissão de notificação imediata à contratada para substituição dos itens defeituosos dentro do prazo contratual.			Responsável: ALINE DA SILVA SIQUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

ALINE DA SILVA SIQUEIRA
Data: 06/10/2026 15:56:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALINE DA SILVA SIQUEIRA

Equipe de apoio

THIAGO DOS SANTOS GALDINO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 16:50:10.

JOYCE MACIEL OLIVEIRA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 16:50:58.