

CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	LUCILENE MALAQUIA DA SILVA	21/10/2026 14:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de confecção de 1 (uma) porta blindex para atender as necessidades do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.		

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	Manutenção Incorreta	A empresa contratada para o serviço não realizar o serviço adequadamente. Trazendo problemas futuros para as portas blindex.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ocasionar a inutilização da porta blindex pela falta da correta manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar na seleção dos fornecedores o real problema de cada porta			Responsável: JORGE GUILHERME DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Interditar a porta defeituosa e notificar a empresa dentro da garantia para o conserto.			Responsável: JORGE GUILHERME DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: JORGE GUILHERME DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsável: JORGE GUILHERME DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 14:47:14.

Seleção de fornecedor

ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

JORGE GUILHERME DE LIMA

Membro da comissão de contratação