CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

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	RAQUEL DIAS TEIXEIRA	03/09/2026 10:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamento fotográfico

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	Falta de disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsáveis:** DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Reprogramar para o início de 2027	**Responsáveis:** DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente: o bem entregue não atende o uso	Requisitos mínimos sem critério objetivo de aceitação	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades	**Responsáveis:** DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsáveis:** DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsáveis:** DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsáveis:** DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	qualidade do material a ser entregue	Fornecedor apresentar propostas de equipamentos genéricos de baixa qualidade	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz			**Responsáveis:**	DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO	
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			**Responsáveis:**	DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			**Responsáveis:**	DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO	
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			**Responsáveis:**	DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO	
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsáveis:**	DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA, FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA, JULIANA LIMA RIBEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL ROBERTO DOS REIS SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 17:30:19.

JULIANA LIMA RIBEIRO

Membro da comissão de contratação

FRANCISCO JOSE SUCENA MOREIRA DA COSTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 17:33:23.