MINC-FCP-FUNDACAO CULTURAL PALMARES/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	GUILHERME BRUNO DOS SANTOS	03/09/2026 21:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação, sob demanda, de serviços de produção editorial e gráfica para publicações institucionais da FCP compreendendo livros, revistas e cartilhas.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/09/2026 15:22	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME BRUNO DOS SANTOS
10/09/2026 15:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME BRUNO DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa inadequada dos quantitativos	Ausência de títulos definidos; histórico sem discriminação por tipo; estoque não consolidado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de saldo ou registro excessivo de quantidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar memória de cálculo com histórico, planejamento, estoque e reserva justificada			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar as demandas institucionais essenciais, suspender novas impressões quando houver excesso de estoque ou iniciar nova contratação caso os quantitativos registrados sejam insuficientes			**Responsável:** GUILHERME BRUNO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços com objetos não equivalentes	Comparação entre publicações com diferentes formatos, páginas, tiragens, papéis, acabamentos, unidades de medição ou condições de entrega	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Formação inadequada do valor estimado, risco de sobrepreço ou de licitação fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar preços homologados, registrados ou contratados e realizar análise crítica da equivalência entre os objetos comparados			**Responsáveis:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA, EMILIANE GUEDES SARAIVA NEVES ROBAERT		
	Ações de Contingência					
C-01	Excluir os preços incompatíveis e complementar ou refazer a pesquisa de preços			**Responsáveis:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA, EMILIANE GUEDES SARAIVA NEVES ROBAERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade ou licitação fracassada	Preços estimados abaixo do mercado, especificações restritivas ou agrupamento inadequado dos itens	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso ou impossibilidade de formalização da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado, adotar especificações praticadas pelo setor e evitar exigências desnecessariamente restritivas			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os preços, as especificações ou a formação dos grupos e realizar novo procedimento.			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com preço inexequível	Desconsideração dos custos de mão de obra, materiais, registros editoriais, provas, embalagem, transporte e entrega nacional.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da qualidade, atrasos, inexecução ou abandono da ata.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar a exequibilidade e solicitar demonstração dos custos que compõem a proposta			**Responsáveis:** EMILIANE GUEDES SARAIVA NEVES ROBAERT, VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar a proposta quando a exequibilidade não for comprovada e convocar o licitante subsequente.			**Responsáveis:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA, EMILIANE GUEDES SARAIVA NEVES ROBAERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou produtiva	Exigências de habilitação insuficientes ou ausência de experiência compatível com o objeto e as quantidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos, falhas editoriais e produtos gráficos com qualidade inadequada					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atestados compatíveis e verificar a capacidade para atender tiragens e demandas simultâneas			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, aplicar as medidas previstas no edital e, quando cabível, convocar fornecedor integrante do cadastro de reserva			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Defeitos de impressão, encadernação ou acabamento	Falhas na impressão, corte, costura, colagem, laminação ou grampeamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de exemplares e redução da qualidade e durabilidade das publicações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir controle de qualidade e realizar inspeção por amostragem antes do recebimento			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os exemplares defeituosos e exigir sua reposição			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa ou dificuldade de entrega em localidade distante	Frete nacional não considerado adequadamente na proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento da Ordem de Serviço e não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar no edital que os preços devem contemplar embalagem, transporte, seguro e entrega em todo o território nacional			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir o cumprimento da entrega e aplicar as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** VANESSA FELIX DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA FELIX DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 15:22:13.

GUILHERME BRUNO DOS SANTOS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 15:21:13.