

MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 116/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

116/2026

Responsável pela Edição

VANESSA DOS SANTOS MOURA

Data de Criação

15/09/2026 15:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Fornecimento de placas de homenagem personalizadas destinadas às comemorações dos 60 anos da SUSEP.

## 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   | Levantamento inadequado da necessidade | Quantitativos incorretos ou definição incompleta da demanda | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Contratação de quantitativo insuficiente ou excessivo, gerando desperdício de recursos ou insuficiência de atendimento

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar levantamento prévio detalhado

**Responsável:** JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR**Ações de Contingência**

C-01 Revisar os quantitativos e adequar o escopo antes da publicação da contratação

**Responsável:** JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR

| Número | Risco                                      | Causa do Risco                                       | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Especificação técnica inadequada do objeto | Descrição insuficiente das características do objeto | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Recebimento de produto incompatível com a necessidade institucional

**Ações Preventivas**

P-01 Elaborar especificações detalhadas.

**Responsável:** JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR**Ações de Contingência**

C-01 Revisar o Termo de Referência e corrigir as especificações antes da contratação

**Responsável:** JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR

| Número | Risco                         | Causa do Risco                                      | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Pesquisa de preços inadequada | Utilização de poucas fontes ou fontes incompatíveis | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

**Impactos**

1 Estimativa de preços não condizente com o mercado

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente

**Responsável:** JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR**Ações de Contingência**

C-01 Refazer a pesquisa e atualizar o valor estimado da contratação

**Responsável:** JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR

| Número | Risco                                      | Causa do Risco                                                   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Falha na elaboração do Termo de Referência | Omissão de requisitos essenciais ou inconsistências no documento | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Impugnações, atrasos processuais ou fracasso da contratação

|                       |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| Ações Preventivas     |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Promover revisão técnica e administrativa do documento                     |                                                      |  |              | Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Retificar o Termo de Referência e republicar os atos necessários           |                                                      |  |              | Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR |                        |         |
| Número                | Risco                                                                      | Causa do Risco                                       |  | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Ausência de disponibilidade orçamentária                                   | Falta de dotação ou reserva orçamentária             |  | Planejamento | Administração                               | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de contratação                                             |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Verificar previamente a existência de recursos orçamentários               |                                                      |  |              | Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Reprogramar a contratação ou adequar o objeto à disponibilidade financeira |                                                      |  |              | Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR |                        |         |
| Número                | Risco                                                                      | Causa do Risco                                       |  | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                  | Impugnação dos documentos de contratação                                   | Inconsistências técnicas ou jurídicas nos documentos |  | Planejamento | Administração                               | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Suspensão ou atraso do procedimento licitatório                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Promover revisão técnica e jurídica prévia dos documentos                  |                                                      |  |              | Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                            |                                                      |  |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Corrigir as falhas apontadas e republicar os documentos necessários        |                                                      |  |              | Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 12:32:15.