

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA	01/06/2026 09:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços de sonorização, iluminação e transmissão ao vivo para o Colégio Pedro II		

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	Questionamento quanto às exigências usuais ou que contidas no edital	Incluir referências legais nas exigências usuais ou que provoquem maiores questionamentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	68
Impactos						
1	Paralisação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir referências legais nas exigências usuais ou que provoquem maiores questionamentos			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital			Responsáveis: Katia Naira Lucas do Couto, AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitantes não apresentam proposta	Preços incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	68
Impactos						
1	Perda de tempo para conclusão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Cotação direto com fornecedor pela especificidade dos itens.			Responsáveis: AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA, KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de capacitação dos fiscais do contrato no que tange à respectiva atividade fiscalizatória, assim como desconhecimento técnico referente ao objeto.	Eventuais descumprimentos contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	68
Impactos						
1	Eventuais descumprimentos contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores por meio de cursos.			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aumento da capacitação referente ao exercício da atividade fiscalizatória e nomeação que leve em consideração conhecimentos técnicos referentes ao objeto do contrato			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento de serviço desprovido de qualidade, em quantidade incompatível com as especificações do Termo de Referência, ou, ainda, fora do prazo ajustado	Desperdício de recursos públicos e aumento de inscrições em Restos a Pagar	Planejamento	Administração	Médio	68
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização preventiva e capacitação do fiscal			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Perda do Serviço ou recebimento de serviço defeituoso.			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 14:24:29.