

ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

LAURO RODRIGO SCHUBERT

Data de Criação

30/01/2026 14:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Projeto de Compra de Cadernos Personalizados e Pastas para Diplomas

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 09:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LAURO RODRIGO SCHUBERT

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos Cadernos e Pastas	Problemas logísticos e atrasos na produção, não sendo entregue na solenidade.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 O atraso na entrega dos cadernos pode impactar o cronograma de outros projetos ou eventos planejados, causando uma cadeia de atrasos.

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento contínuo do cronograma, contato frequente com o fornecedor **Responsável:** LAURO RODRIGO SCHUBERT

Ações de Contingência

C-01 Informar imediatamente todos os stakeholders sobre o atraso, explicando as razões e oferecendo uma nova previsão de entrega para gerenciar as expectativas. **Responsável:** LAURO RODRIGO SCHUBERTC-02 Revisar os termos contratuais com fornecedores e transportadores para entender as possibilidades de aplicar penalidades ou buscar reparações pelo atraso. **Responsável:** LAURO RODRIGO SCHUBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas de produção	Falta de comunicação e revisões insuficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Erros de diagramação podem levar a atrasos na produção, uma vez que os materiais podem precisar ser revisados e corrigidos antes de serem enviados para impressão.

Ações Preventivas

P-01 Reuniões regulares de revisão, comunicação clara **Responsável:** LAURO RODRIGO SCHUBERT

Ações de Contingência

C-01 Ajustes de última hora, contratação de diagramadores adicionais **Responsável:** LAURO RODRIGO SCHUBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dano durante o transporte	Embalagem inadequada e manuseio impróprio.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 O dano durante o transporte pode resultar em atrasos na entrega, necessidade de substituição dos produtos, aumento dos custos, insatisfação do cliente e possíveis sanções contratuais.

Ações Preventivas

P-01 Pedir para a empresa utilizar embalagens de alta qualidade e apropriadas para proteger os produtos contra impactos, umidade e outros fatores que possam causar danos durante o transporte. **Responsável:** TIAGO TIBURCIO DO NASCIMENTOP-02 Pedir para a empresa fornecer instruções claras e detalhadas aos transportadores sobre o manuseio correto dos produtos, especialmente se forem frágeis ou sensíveis. **Responsável:** TIAGO TIBURCIO DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer com a empresa um plano para produção e entrega rápidas de produtos de reposição em caso de danos, minimizando o impacto no cronograma do projeto. **Responsável:** TIAGO TIBURCIO DO NASCIMENTOC-02 Realizar uma inspeção minuciosa dos produtos no momento do recebimento para identificar e documentar imediatamente qualquer dano ocorrido durante o transporte. **Responsável:** TIAGO TIBURCIO DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos com baixa qualidade na gravação.	Equipamentos obsoletos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	A falha nos equipamentos de impressão pode causar paradas inesperadas na produção, resultando em atrasos na entrega dos produtos finais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto a empresa se há um cronograma de manutenção preventiva regular para todos os equipamentos de impressão. Isso inclui inspeções periódicas, limpeza, substituição de peças desgastadas e atualizações de software. A manutenção preventiva ajuda a identificar e corrigir problemas potenciais antes que se tornem falhas graves, garantindo que os equipamentos funcionem de maneira eficiente e reduzindo o risco de paradas inesperadas na produção.	Responsável: TIAGO TIBURCIO DO NASCIMENTO				
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os cronogramas internos para acomodar os atrasos na entrega causados pelas falhas nos equipamentos de impressão do fornecedor. Isso pode incluir o adiamento de atividades dependentes ou a reprogramação de eventos que utilizariam os produtos.	Responsável: TIAGO TIBURCIO DO NASCIMENTO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAURO RODRIGO SCHUBERT

Requisitante



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 09:29:03.