

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA	29/09/2026 10:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços gráficos, de impressão e fornecimento de materiais institucionais personalizados		

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	Atraso na conclusão da licitação/contratação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para o planejamento da contratação. Realizar reuniões regulares de acompanhamento para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a atividade de compras com vencimentos dos prazos mais prioritários			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de especificações claras dos serviços	Descrição de forma genérica ou inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ser ofertado/adquirido um serviço divergente daquele que a Administração almeja.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades, considerando especificações técnicas, quantidades e qualidade requeridas.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Condições de mercado desfavoráveis, como falta de fornecedores para o objeto da contratação.	Poucos fornecedores no mercado com disponibilidade dos serviços necessários	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conseguir adquirir/contratar os serviços necessários; Dificuldade em conseguir uma competição/concorrência maior.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios claros para a seleção de fornecedores, considerando aspectos como Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA,					

qualidade, capacidade de entrega e preços competitivos.

ANGELA MARTINS ORTIZ
CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO
TORRES

Ações de Contingência						
C-01	Considerar a possibilidade de adaptar os requisitos dos serviços para acomodar a disponibilidade do mercado sem comprometer a qualidade.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação fracassada	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da documentação, refazendo, se necessário a pesquisa de preços (realizando consulta com sites do ramo e com base em descrições de serviços similares em licitações de outros Órgãos)			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Vencedora da Ata de Registro de Preços não cumprir suas obrigações contratuais.	Planejamento inadequado da contratada para atender às demandas da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a contratada sobre as obrigações contratuais.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Gestor da contratação deverá notificar a empresa.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA

Assistente Técnico IV

 Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 16:02:33.