

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2026	WESLEY DE OLIVEIRA SILVA	21/09/2026 11:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços para disponibilização de licença de uso dos softwares Adobe Creative Cloud e Adobe Acrobat Pro		

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 no processo administrativo da contratação	Período extenso para conclusão das etapas nas áreas competentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na formalização do Contrato e, conseqüentemente, pagamento por indenização dos serviços atualmente em execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Envio do processo administrativo com antecedência de 90 dias antes do término da vigência do Contrato atualmente responsável pela prestação dos serviços.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
P-02	Certificar-se de que os documentos que farão parte do processo, estão com todas as informações corretas e validadas.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
P-03	Atentar para os prazos na elaboração de documentos pertinentes ao serviço a ser contratado.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a tramitação do processo.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
C-02	Manter comunicação com a área em que o processo está no momento para alinhar as expectativas.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de serviços	Indisponibilidade de serviços sem aviso prévio	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das atividades operacionais e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais (níveis de serviço) com condições para a interrupção dos serviços.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a ocorrência de indisponibilidade do serviço.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
C-02	Solicitar prioridade na resolução do problema.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência mal redigido	Falta de compreensão do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo da elaboração das propostas e participação de fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo do objeto pelo responsável por redigir o termo de referência			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do TR			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
C-02	Republicação do edital no caso de ações possíveis de serem corrigidas			Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ
C-03	Revogação da Licitação caso não seja possível correção			Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não ter a qualificação técnica	Condição imposta pelo fabricante, que requer do fornecedor Especialização em Governo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação, chamamento na ordem de classificação do segundo licitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara da condição no Termo de Referência			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
P-02	Realizar conferência da relação de fornecedores com Especialização em Governo fornecida pelo fabricante			Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ
Ações de Contingência						
C-01	Reprovar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica			Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Solução de continuidade do acesso aos software em decorrência do término da vigência atual	Prazo de entrega das licenças não cumprido pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade na utilização das ferramentas					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente no Termo de Referências os prazos de entrega do objeto			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
P-02	Manter contato com a Contratada até a disponibilização das licemças			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a disponibilização das licenças à Contratada com prioridade			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WESLEY DE OLIVEIRA SILVA

Chefe de Departamento

 Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:34:05.

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenadora de Gestão de Contratos

 Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:36:56.