

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES	10/04/2026 11:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços especializados em impressão e acabamento de livros, livretos, cartazes, folhetos, cartilhas, catálogos, guias, manuais e HQs.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/05/2026 09:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Mau dimensionamento do valor estimado	Pesquisa de preços com período superior a um ano e preços superestimados oferecidos por fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar processo de Análise Crítica dos Preços Estimados			Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, MANUEL PEREIRA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar novas cotações			Responsável: MANUEL PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atende às necessidades da Administração - Não ter definição precisa do objeto especificação incompleta ou incorreta		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	crítico					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar a efetiva participação dos setores demandantes da descrição no objeto			Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, ADRIANA CUNHA BELASCO		
Ações de Contingência						
C-01	Modificações no Edital / Termo de Referência			Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, ADRIANA CUNHA BELASCO, MANUEL PEREIRA TEIXEIRA, JUAN GOMES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso da licitação	Empresas não lerem atentamente o Edital e seus anexos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	crítico					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliação do Estudo Técnico Preliminar, Edital e/ou Termo de Referência			Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, MANUEL PEREIRA TEIXEIRA, ADRIANA CUNHA		

Ações de Contingência						
C-01	Defesas das impugnações	Modificações no Edital	Realização de novo certame licitatório	Responsáveis:	GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, JUAN GOMES PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Especificações técnicas muito restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	crítico					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar divulgação do certame	Responsável: JUAN GOMES PEREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das exigências na habilitação, mantendo os padrões de qualidade, aumentando a competitividade da licitação	Responsável: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexequibilidade da proposta	da Empresas não lerem atentamente o Edital e seus anexos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	moderado					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação técnica: Exigir declaração e análise de capacidade técnica	Responsável: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES				
Ações de Contingência						
C-01	Retornar fase da licitação	Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, JUAN GOMES PEREIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital	Falta de conhecimento técnico da equipe de contratação sobre o objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	crítico					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação do Termo de Referência com critérios objetivos	Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, JUAN GOMES PEREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Esclarecimento	Responsável: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impressão mal feita ou mal acabada	Empresa sem parque gráfico adequado e/ou profissional habilitado ao desenvolvimento do trabalho	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Edital portfólio com materiais similares para avaliação técnica, comprovadamente executados pela Contratada.	Responsável: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES				
Ações de Contingência						
C-01	1. Devolução do material à contratada a fim de atender ao Edital; 2. Rescindir contratação acionando cadastro de reserva	Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, FABIO AKIO SHIOMI IHA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Quantidade de tiragem entregue muito abaixo do solicitado	Falta de controle de qualidade na Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever no TR a necessidade de atendimento do quantitativo especificado.	Responsável: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES				
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitação de complementação de tiragem, a fim de atender ao Edital; 2. Rescindir contratação acionando cadastro de reserva	Responsáveis: GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES, FABIO AKIO SHIOMI IHA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUCIA DE MENEZES FERNANDES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 12:09:22.

ADRIANA CUNHA BELASCO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 08:07:24.

MANUEL PEREIRA TEIXEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 12:24:00.