

AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	NAYARA BARBARA DE SOUZA CAMPOS	15/09/2026 17:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de suprimentos destinados à impressora de cartões utilizada pela Agência Espacial Brasileira – AEB para a confecção de crachás e identidades		

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	Especificação inadequada dos suprimentos	Definição incorreta das características técnicas, dos Part Number ou compatibilidade com a impressora HDP 5000e.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Aquisição de material incompatível com o equipamento; 2. impossibilidade de utilização dos suprimentos; 3. atraso na confecção de crachás e identidades funcionais.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Conferir o modelo da impressora e os Part Numbers junto à unidade responsável pelo equipamento; 2. confirmar as características e o rendimento dos suprimentos; 3. validar a especificação técnica antes da elaboração definitiva do TR.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		
Ações de Contingência						
C-01	1. Suspender o recebimento de material em desconformidade; 2. solicitar avaliação da unidade responsável pelo equipamento; 3. promover a substituição do material ou a correção da especificação, conforme o caso.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo insuficiente ou superestimado	Ausência de verificação do estoque disponível e ou da demanda estimada para emissão e substituição de documentos funcionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Desabastecimento; 2. interrupção da confecção de crachás; 3. aquisição desnecessária ou utilização ineficiente dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Conferir o estoque existente; 2. verificar a demanda recente de emissão e substituição de crachás; 3. registrar a memória de cálculo dos quantitativos no processo.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		
Ações de Contingência						
C-01	1. Monitorar o saldo dos suprimentos; 2. identificar antecipadamente eventual necessidade de nova aquisição; 3. utilizar o consumo efetivo para subsidiar o planejamento da próxima contratação.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas	Mercado restrito ou condições da contratação incompatíveis com a disponibilidade dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Contratação deserta ou fracassada; 2. atraso na aquisição dos suprimentos; 3. necessidade de realização de novo procedimento.					
Ações Preventivas						

P-01	1. Realizar pesquisa prévia de fornecedores; 2. verificar a disponibilidade dos itens no mercado; 3. evitar exigências que não sejam indispensáveis ao atendimento da necessidade.	Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa
------	--	---

Ações de Contingência		
C-01	1. Identificar a causa do insucesso; 2. reavaliar requisitos eventualmente restritivos; 3. realizar nova consulta ao mercado ou novo procedimento, conforme a situação.	Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produto incompatível, usado ou com embalagem violada	Falha da contratada na separação, conferência ou acondicionamento dos produtos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de utilização do suprimento; 2. necessidade de substituição; 3. atraso na confecção de crachás e identidades funcionais.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir produtos novos e em perfeitas condições; 2. conferir o Part Number e a integridade da embalagem antes da expedição; 3. realizar inspeção no recebimento.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		
Ações de Contingência						
C-01	1. Recusar o material desconforme; 2. comunicar formalmente a contratada e solicitar a substituição; 3. adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de não atendimento.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deterioração dos suprimentos por armazenamento inadequado	Armazenamento dos materiais em condições inadequadas de temperatura, umidade ou exposição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Deterioração dos suprimentos; 2. redução do rendimento dos materiais; 3. necessidade de reposição antecipada.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Armazenar os produtos em local adequado; 2. manter os materiais protegidos de umidade, calor e exposição inadequada; 3. controlar a entrada e a localização dos suprimentos em estoque.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		
Ações de Contingência						
C-01	1. Segregar os materiais que apresentem sinais de deterioração; 2. verificar a possibilidade de substituição quando o problema decorrer de defeito do produto; 3. corrigir imediatamente as condições de armazenamento.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de controle adequado do consumo	Falta de registro das entradas, saídas e utilização dos suprimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Risco de desabastecimento; 2. dificuldade de planejamento das futuras aquisições; 3. utilização ineficiente dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Registrar a entrada e saída dos suprimentos; 2. designar responsável pelo controle do estoque; 3. registrar o consumo e o saldo disponível após cada utilização ou reposição.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		
Ações de Contingência						
C-01	1. Realizar inventário físico dos suprimentos; 2. comparar o consumo registrado com a demanda efetiva; 3. utilizar os dados apurados para ajustar os quantitativos de futuras contratações.			Responsáveis: SARA Salsa Papaleo, Anderson Malta da Silva, Wando Wellinton Pereira de Sa		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SARA SALSA PAPALEO

equipe de planejamento

ANDERSON MALTA DA SILVA

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 18:08:42.

WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA

equipe de planejamento