

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	WILSON ASSAMI	25/05/2026 15:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de Serviços de Impressão Corporativa por meio de Outsourcing, para a Penitenciária de Florínea		

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 instrução do procedimento licitatório e na contratação	Eventuais intercorrências na Instrução Processual que poderão resultar em atrasos na contratação. Eventual atraso no atendimento da demanda pelo COETIC	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Atraso no início da execução contratual e impossibilidade de suprir os equipamentos, utilizados por esta Unidade, comprometendo a os serviços de impressão, reprografia e digitalização de documentos.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, em tempo hábil, com especial análise das diretrizes estabelecidas pela Lei federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e minuciosa verificação quanto aos procedimentos prévios a serem elaborados no sistema eletrônico Compras.gov.br. e envio da demanda ao COETIC o mais breve possível para autorização.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
P-02	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Direcionamento de todas as ações da equipe de trabalho para concluir os procedimentos nos prazos necessários para o início dos serviços.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado, falha no planejamento na licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no início da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação rigorosa da descrição dos serviços, bem como de todos os atos e documentos que compõem a licitação.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação dos critérios de contratação.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco do licitante em assinar termo de contrato	Licitante não ter tido a devida atenção ao objeto de que está sendo licitado e respectivas condições exigidas para a prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Atraso no início da prestação dos serviços e problemas na execução dos trabalhos das Unidades onde os equipamentos serão instalados.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Procurar estabelecer de forma clara e objetiva, no Edital de Licitação, o objeto que está sendo licitado e todas as condições exigidas para a prestação dos serviços.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA

Ações de Contingência						
C-01	Notificar o licitante vencedor quanto à obrigação assumida em assinar o contrato, advertindo-o quanto as sanções que possa vir a sofrer em razão da negativa.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
C-02	Abertura de processo sancionatório em desfavor da empresa.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Má execução da prestação dos serviços pelo descumprimento das obrigações contratuais; quebra de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Previamente ao início da execução do contrato, realizar reunião com a Contratada para alinhamento de todos os pontos a serem observados por ambas as partes para a boa prestação dos serviços.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
P-02	Fiscalização permanente por parte da Contratante.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada para a estrita observância das obrigações contratuais.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação ineficiente do modelo de prestação de serviço.	A aceitação dos equipamentos fora de especificações definidas no edital podem comprometer a prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos equipamentos.					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar contratações similares executadas por Órgãos/Entidades da Administração e analisar soluções adotadas.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções, rescisão contratual e convocação do 2º colocado do pregão.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Atraso nas entregas por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração dos interesses.					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rígido dos prazos de entrega.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
P-02	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
P-03	Definição de capacidade de produção mínima de entrega.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalização atinente com o atraso.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas no funcionamento	Problemas na conexão ou configuração, problemas de hardware, nível baixo de toner ou tinta, configurações de Qualidade de impressão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço de impressão e digitalização na Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise e Manutenção preventiva da solução por parte da contratada.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Demandar à contratada a substituição de peças e suprimentos ou do equipamento defeituoso.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Chefe da Seção de Administração



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 11:16:42.