

Mapa de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	DANIELE LUIS DA SILVA	24/04/2026 08:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Câmera Fotográfica para a Assessoria de Comunicação Institucional.		

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 microfones.	Definição insuficiente das características técnicas necessárias, como compatibilidade com os equipamentos existentes e adequação à finalidade institucional.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos inadequados à necessidade institucional					
2	Comprometimento da qualidade das atividades realizadas					
3	Necessidade de substituição dos itens					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações técnicas claras e objetivas			Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS		
P-02	Verificar a adequação dos equipamentos à finalidade pretendida			Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS		
P-03	Realizar levantamento prévio das necessidades da unidade demandante			Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência e promover ajustes nas especificações			Responsáveis: ROSANGELA DE SOUZA MATOS, DANIELE LUIS DA SILVA		
C-02	Realizar nova contratação e substituir o equipamento incompatível			Responsáveis: ROSANGELA DE SOUZA MATOS, DANIELE LUIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso ou baixa competitividade da licitação	Exigências excessivas ou direcionamento indevido das especificações	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
2	Necessidade de republicação do certame; atraso na conclusão da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com o mercado			Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover adequações no instrumento convocatório; reavaliar as especificações técnicas e os valores estimados			Responsáveis: ROSANGELA DE SOUZA MATOS, DANIELE LUIS DA SILVA		
C-02	Realizar nova publicação do certame; adotar medidas que ampliem a competitividade da contratação.			Responsável: DANIELE LUIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos microfones	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou descumprimento contratual pela empresa fornecedora	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento de eventos, reuniões ou atividades institucionais					
2	Atraso no atendimento da demanda; necessidade de remanejamento de equipamentos					
Ações Preventivas						

P-01	Estabelecer prazo compatível e prever penalidades contratuais	Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS
P-02	Acompanhar a execução contratual e exigir confirmação de disponibilidade em estoque	Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada e aplicar penalidades cabíveis	Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS
C-02	Prorrogar prazo justificadamente, se vantajoso	Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS
C-03	Convocar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação	Responsáveis: SUELI DE CARVALHO LUCAS, DANIELE LUIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de equipamentos desconformidade	de Fornecimento de microfones com características em diferentes das especificadas, defeituosos ou sem acessórios	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização imediata					
2	Prejuízo às atividades institucionais					
3	Necessidade de troca do equipamento					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente as especificações técnicas e fiscalizar o recebimento			Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS		
P-02	Exigir prazo de garantia mínimo e conferir acessórios e funcionamento no ato da entrega			Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento e solicitar substituição imediata			Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		
C-02	Aplicar sanções contratuais e acionar garantia do fabricante			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELE LUIS DA SILVA

Assistente Técnico IV


Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 11:10:28.