

Mapa de Gerenciamento de Riscos 90/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2026	SHIRLEI DAIANE GOES VENAS	11/09/2026 10:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Mobiliários		

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	Valor da contratação ultrapassar o orçamento estimado	O padrão mínimo exigido para a aquisição pode comprometer o orçamento pelo valor de mercado de cadeiras mais sofisticadas e robustas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não concluir a modernização do mobiliário, por causa de orçamento menor que o praticado no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores em potencial para definição do valor mais viável para a administração.			Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
Ações de Contingência						
C-01	Escolha do modelo que esteja no limite orçamentário.			Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Acúmulo de demandas nos setores responsáveis pela condução do certame; necessidade de readequações no edital; impugnações ou recursos administrativos apresentados por licitantes; falhas formais na documentação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na condução da licitação e, consequentemente, na contratação e disponibilização das poltronas e cadeiras, podendo postergar a utilização adequada dos espaços de auditório.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento das etapas e encaminhamento tempestivo dos documentos aos setores responsáveis.			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a tramitação da contratação, redistribuir as atividades, quando possível, e promover os ajustes necessários.			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produto em desacordo com a especificação	Falta de atenção do fornecedor às exigências do edital; ausência de controle de qualidade por parte do fornecedor; erro no processo de conferência e recebimento dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da adequada utilização dos auditórios em razão da não atualização do mobiliário, podendo ocasionar inadequação das condições de conforto, funcionalidade e segurança dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever com precisão todas as especificações técnicas no Termo de Referência; prever apresentação de laudos técnicos quando e se necessário.			Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na entrega	Problemas logísticos com fornecedores; falhas na cadeia de suprimentos; indisponibilidade de transportes; falta de planejamento adequado no cronograma de compras; questões burocráticas ou atrasos na liberação de documentos; eventos externos como greves, restrições de trânsito ou desastres naturais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da aquisição/substituição do mobiliário.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixação de prazo claro no contrato; previsão de penalidades.			Responsáveis: SUELI DE CARVALHO LUCAS, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa; notificação formal; eventual rescisão.			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHIRLEI DAIANE GOES VENAS
Assistente Técnico III



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 13:58:26.