

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 100/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

100/2026

Responsável pela Edição

DANIELE LUIS DA SILVA

Data de Criação

07/10/2026 16:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de produção e impressão de capa de processo na cor verde.

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	Produção das capas em desacordo com as especificações do Termo de Referência.	Falha na interpretação das especificações técnicas, utilização de material inadequado ou erro no processo de produção.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Recusa do material, necessidade de nova produção e atraso no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Exigir observância integral das especificações técnicas e, quando previsto, aprovação prévia de modelo ou prova de impressão. Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Solicitar correção ou substituição das capas em desacordo, sem ônus adicional para a Administração. Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na produção ou entrega das capas	Falhas no planejamento da produção, indisponibilidade de insumos, problemas logísticos ou capacidade operacional insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade do material no período previsto e prejuízo às rotinas administrativas.

Ações Preventivas

P-01 Definir prazo de entrega compatível com a quantidade contratada e acompanhar o cumprimento do cronograma. Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada para regularização imediata e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado. Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impressão com falhas de qualidade	Deficiência no processo de impressão, regulagem inadequada dos equipamentos, falha no controle de qualidade ou uso de insumos de baixa qualidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da padronização e da utilização adequada das capas.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios mínimos de qualidade e realizar conferência do material no recebimento. Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Recusar as unidades defeituosas e exigir nova impressão ou substituição. Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Entrega de quantidade inferior à contratada	Erro na separação, contagem, embalagem ou controle da quantidade produzida	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Insuficiência de capas para atendimento da demanda administrativa.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar controle quantitativo na produção e conferência no recebimento			Responsável:	MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE
Ações de Contingência					
C-01	Exigir complementação da quantidade faltante no prazo definido pela Administração			Responsável:	MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

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 07/10/2026 às 17:02:16.