

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

68/2026

Responsável pela Edição

SHIRLEI DAIANE GOES VENAS

Data de Criação

25/06/2026 15:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de confecção de kits institucionais

## 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   | Especificações inadequadas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar | Levantamento incompleto da necessidade | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

## Impactos

1 Serviço incompatível com o pretendido

## Ações Preventivas

P-01 Revisão das especificações e dos códigos Siafísico

Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS

## Ações de Contingência

C-01 Retificação dos documentos

Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS

| Número | Risco                   | Causa do Risco                                                               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Fracasso da contratação | Especificações excessivamente restritivas ou inconsistências no planejamento | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

## Impactos

1 Atraso na contratação

## Ações Preventivas

P-01 Revisão do Termo de Referência e pesquisa de mercado

Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS

## Ações de Contingência

C-01 Adequação das especificações e republicação do certame

Responsáveis: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO, ROSANGELA DE SOUZA MATOS

| Número | Risco                      | Causa do Risco                                                     | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso na entrega dos kits | Problemas na produção, personalização ou logística de distribuição | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |

## Impactos

1 Comprometimento de eventos, reuniões, capacitações e demais ações institucionais programadas

## Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração.

Responsável: ROSANGELA DE SOUZA MATOS

## Ações de Contingência

C-01 Aplicação das penalidades contratuais e exigência de plano de regularização da entrega

Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS

| Número | Risco                                                        | Causa do Risco                                                | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04   | Entrega dos kits em desacordo com as especificações técnicas | Falha na interpretação das especificações ou erro de produção | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   |         |

## Impactos

1 Recebimento de materiais incompatíveis com a necessidade da Administração, ocasionando rejeição e retrabalho

## Ações Preventivas

|                              |                                                                                                                         |                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| P-01                         | Aprovação prévia de layout, prova digital ou física antes da produção em escala.                                        | <b>Responsável:</b> ROSANGELA DE SOUZA MATOS                              |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                         |                                                                           |
| C-01                         | Solicitar o refazimento integral dos itens personalizados sem custos adicionais. Aplicação das penalidades contratuais. | <b>Responsáveis:</b> ROSANGELA DE SOUZA MATOS,<br>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 13/10/2026 às 09:55:07.