

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

64/2026

Responsável pela Edição

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Data de Criação

22/06/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Recursos Audiovisuais

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 entrega dos equipamentos.	Problemas logísticos ou atraso do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma de implantação, adiamento do início das atividades previstas, indisponibilidade dos recursos para eventos, treinamentos ou operações institucionais, além de possíveis custos adicionais decorrentes da prorrogação de contratos ou reprogramação de atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Bom planejamento e boa aferição dos artefatos que instruem a contratação. Cláusulas contratuais de prazo, acompanhamento periódico da entrega. Responsáveis: FABIO NEPOMUCENO DE LIMA, SUELI DE CARVALHO LUCAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização da execução, aplicar as sanções previstas no contrato, avaliar a prorrogação do prazo quando legalmente cabível e, em caso de inexecução, promover a rescisão contratual, observada a legislação vigente. Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de equipamento incompatível com a infraestrutura existente.	Especificação técnica inadequada ou levantamento incompleto dos requisitos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou limitação de utilização dos equipamentos adquiridos, necessidade de adaptações não previstas, aumento dos custos da contratação, atraso na implantação da solução e comprometimento do atendimento da necessidade que motivou a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validação técnica prévia, vistoria da área requisitante e sua homologação quanto as especificações. Responsável: MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar avaliação técnica para verificar a possibilidade de adequação da solução, observados os limites legais de alteração contratual; acionar a garantia contratual para correção das inconformidades quando decorrentes do fornecimento; promover a substituição dos equipamentos em desacordo com as especificações do edital e do contrato; e, caso a solução se mostre inviável, adotar as medidas administrativas cabíveis acerca da contratação. Responsáveis: MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA, SUELI DE CARVALHO LUCAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade do modelo adquirido.	Equipamento próximo ao fim do ciclo de vida.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da capacidade de manutenção e suporte dos equipamentos adquiridos, com risco de interrupção dos serviços, aumento dos custos operacionais, necessidade de substituição antecipada dos bens e prejuízo à continuidade das atividades que dependam dos recursos audiovisuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar roadmap do fabricante e disponibilidade futura de peças e suporte. Responsáveis: MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA, FABIO NEPOMUCENO					

Ações de Contingência

- C-01 Avaliar a disponibilidade de suporte técnico e peças de reposição junto ao fabricante ou fornecedor; exigir o cumprimento das obrigações contratuais relativas à garantia e assistência técnica; verificar a viabilidade de substituição por modelo equivalente que atenda integralmente às especificações contratuais, mediante justificativa técnica e observância da legislação aplicável. **Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Assistente Técnico III



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 15:05:51.