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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 108/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
108/2026	DANIELE LUIS DA SILVA	03/11/2026 16:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviço de instalação/montagem de rede audio-visual - Sistema de comunicação Audiovisual.

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	Licitação deserta ou fracassada.	Especificações técnicas inadequadas ou excessivamente restritivas, estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado ou condições de execução que dificultem a participação de empresas especializadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Atraso na contratação dos serviços e no atendimento das necessidades da Administração; Comprometimento do cronograma previsto para instalação e disponibilização do sistema de comunicação audiovisual.

	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com as necessidades da Administração, evitando exigências que restrinjam injustificadamente a competitividade.	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-02	Realizar pesquisa de preços adequada, considerando as características, a complexidade e as condições de execução dos serviços.	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-03	Estabelecer requisitos de habilitação técnica proporcionais à complexidade do objeto, observando as disposições legais aplicáveis.	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

	Ações de Contingência	
C-01	Identificar os fatores que ocasionaram o insucesso do procedimento licitatório e avaliar a necessidade de revisão das especificações técnicas, condições de contratação ou estimativa de preços.	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
C-02	Promover as adequações necessárias e avaliar a realização de novo procedimento licitatório ou outra solução legalmente admitida.	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução dos serviços de instalação e montagem	Planejamento inadequado das atividades, insuficiência de profissionais qualificados, dificuldades logísticas, indisponibilidade de materiais necessários à instalação ou descumprimento do cronograma estabelecido pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Atraso na conclusão dos serviços e na disponibilização do sistema de comunicação audiovisual; Prejuízo ao planejamento das atividades institucionais que dependam da utilização do sistema.

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos e condições de execução compatíveis com a complexidade dos serviços e com as necessidades da Administração.	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-02	Acompanhar periodicamente a evolução dos serviços, verificando o cumprimento das etapas previstas e identificando eventuais dificuldades que possam comprometer a execução.	**Responsáveis:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS
P-03	Definir previamente as condições de acesso aos locais de instalação e as eventuais restrições operacionais que possam interferir no cronograma.	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

	Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada para apresentação de justificativas e adoção das providências necessárias à regularização dos serviços.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS
C-02	Avaliar a necessidade de adequação do cronograma, quando devidamente justificada e legalmente admissível, sem prejuízo da apuração de eventuais responsabilidades.	**Responsáveis:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS, ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
C-03	Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis diante de atrasos injustificados, inclusive a aplicação de sanções, quando pertinente.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas.	Falhas na interpretação das especificações técnicas, utilização de materiais ou componentes incompatíveis, emprego de técnicas inadequadas de instalação ou ausência de controle de qualidade durante a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Comprometimento da qualidade, da segurança e do funcionamento adequado da rede audiovisual; Necessidade de correções ou refazimento dos serviços, ocasionando atrasos na entrega e possíveis prejuízos à Administração.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer no Termo de Referência os requisitos técnicos e os critérios de execução, aceitação e recebimento dos serviços.	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-02	Acompanhar a execução das atividades, verificando a conformidade dos serviços com as especificações técnicas e demais condições contratuais.	**Responsáveis:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS
P-03	Exigir, quando previsto no instrumento contratual, a realização de verificações e testes necessários à comprovação da qualidade dos serviços executados.	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada quanto às irregularidades identificadas, exigindo a correção ou o refazimento dos serviços em desconformidade, sem ônus adicional para a Administração, quando cabível.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS
C-02	Condicionar o recebimento definitivo dos serviços à comprovação do atendimento das especificações e dos critérios de aceitação estabelecidos.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS
C-03	Avaliar a aplicação das medidas administrativas e contratuais cabíveis diante do descumprimento das obrigações assumidas.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na integração e no funcionamento do sistema audiovisual	Incompatibilidade entre os componentes do sistema, falhas nas conexões e configurações, inadequação da infraestrutura de instalação ou ausência de testes suficientes para verificar o funcionamento integrado da rede audiovisual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Funcionamento parcial ou inadequado do sistema de comunicação audiovisual, comprometendo a transmissão e a qualidade dos sinais de áudio e vídeo; Necessidade de ajustes técnicos, correções ou intervenções adicionais, ocasionando atrasos na disponibilização do sistema e prejuízos às atividades institucionais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer requisitos técnicos que assegurem a compatibilidade e a integração dos componentes envolvidos na instalação da rede audiovisual.	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-02	Verificar previamente as condições da infraestrutura existente e sua compatibilidade com os serviços previstos, identificando eventuais limitações técnicas.	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-03	Prever a realização de testes operacionais e funcionais para verificar a qualidade da transmissão, a estabilidade das conexões e o funcionamento integrado do sistema.	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada para identificar e corrigir as falhas de integração e funcionamento, observadas as obrigações contratuais.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS
C-02	Exigir a realização de novos testes após as correções, visando comprovar o funcionamento adequado do sistema.	**Responsáveis:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS, ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
C-03	Avaliar a adoção das medidas contratuais cabíveis caso as irregularidades persistam ou comprometam o atendimento das necessidades da Administração.	**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 04/11/2026 às 09:19:45.