

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 138/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
138/2026	EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS	24/08/2026 11:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Kit Moeda (challenge coin) com estojo Pin.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/08/2026 09:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS

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 itens	Atraso na produção ou no transporte pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade das moedas institucionais e PINs na data prevista para as cerimônias do Dia do Servidor e do Prêmio de Mérito Funcional, comprometendo a finalidade institucional da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com o cronograma institucional, prever prazo para análise do material e acompanhar a execução contratual. Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS, LUIZA DE FREITAS MAGANHI					
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar o acompanhamento da contratada, priorizar a entrega dos itens concluídos e readequar a programação da cerimônia, caso necessário. Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS, LUIZA DE FREITAS MAGANHI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto entregue em desacordo com as especificações	Falha na fabricação ou interpretação inadequada das especificações técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição dos itens ou impossibilidade de utilização dos produtos recebidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar todas as especificações técnicas no Termo de Referência, incluindo material, dimensões, acabamento, cores, relevo e características dos estojos. Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS, LUIZA DE FREITAS MAGANHI					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos itens não conformes e exigir substituição pela contratada dentro do prazo contratual. Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS, LUIZA DE FREITAS MAGANHI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na arte, gravação ou identidade visual	Produção sem validação formal da arte final ou erro na aplicação dos elementos gráficos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Produção de moedas ou PINs incompatíveis com a identidade institucional do Ministério da Defesa e com a finalidade da homenagem.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir apresentação e aprovação formal da arte final, layout ou prova digital antes do início da fabricação. Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS, LUIZA DE FREITAS MAGANHI					
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção da arte e a refabricação dos itens incorretos pela contratada, sem ônus Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativos incompatíveis com a demanda efetiva	Estimativa inadequada do número de agraciados e destinatários das homenagens.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência de itens para atendimento da cerimônia ou aquisição de quantitativos superiores à necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar os quantitativos com base no planejamento das ações institucionais e no número estimado de homenageados.			Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS, LUIZA DE FREITAS MAGANHI		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a distribuição dos itens aos agraciados e destinatários diretamente vinculados às homenagens institucionais, promovendo ajustes na destinação dos quantitativos remanescentes ou na ordem de entrega, conforme necessidade identificada pela Administração.			Responsáveis: EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS, LUIZA DE FREITAS MAGANHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZA DE FREITAS MAGANHI

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 12:01:44.

EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 11:17:20.