COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	ISIS PENA GARCIA	30/09/2026 12:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço gráfico de impressão de conteúdos 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	Especificação técnica insuficiente ou inadequada	Ausência de detalhamento das características físicas da publicação, especialmente quanto aos materiais da capa, tipo de encadernação, acabamento e dimensões diferenciadas das folhas internas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Apresentação de propostas incompatíveis com o produto pretendido.
2	Divergências na execução.
3	Necessidade de ajustes contratuais.
4	Comprometimento da qualidade final.

Ações Preventivas

P-01	Validar previamente as especificações técnicas com a empresa responsável pela editoração.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Assegurar que o Termo de Referência contemple todas as características necessárias à correta execução dos serviços gráficos.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Ações de Contingência

C-01	Promover os esclarecimentos e ajustes necessários antes da contratação.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Caso identificada a inconsistência durante a execução, avaliar as medidas cabíveis para adequação do fornecimento, observados os limites contratuais e legais.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impressão em desconformidade com o projeto gráfico	Falhas na interpretação dos arquivos digitais, incompatibilidade de cores, alterações de escala, problemas de resolução ou inadequação dos equipamentos utilizados pela contratada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Comprometimento da identidade visual da publicação.
2	Perda de qualidade das imagens.
3	Necessidade de reimpressão parcial ou integral do material.

Ações Preventivas

P-01	Exigir a apresentação de prova física para aprovação da Contratante antes da produção integral da tiragem, contemplando a conferência das cores, imagens, dimensões e elementos gráficos.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Ações de Contingência

C-01	Determinar a correção das inconformidades identificadas.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Quando necessário, a reimpressão do material afetado, sem ônus adicional para a Administração.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de materiais diferentes dos especificados	Substituição indevida de papéis, gramaturas ou materiais de acabamento pela contratada, seja por indisponibilidade no mercado, seja por tentativa de redução dos custos de produção.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Redução da qualidade e durabilidade da publicação.	
2	Alteração de sua apresentação visual.	
3	Descumprimento das condições contratadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer especificações objetivas dos materiais no Termo de Referência, exigindo sua observância integral.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Aprovação prévia de amostras físicas, quando pertinente.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar os materiais em desconformidade.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Exigir sua substituição ou reexecução, às expensas da contratada, sem prejuízo das sanções eventualmente cabíveis.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na execução dos acabamentos especiais	Limitações técnicas da gráfica ou execução inadequada dos procedimentos de encadernação, corte progressivo das folhas de abertura, aplicação de verniz e instalação do fechamento magnético.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Defeitos estruturais.					
2	Desalinhamento das seções.					
3	Dificuldade de manuseio.					
4	Desprendimento de componentes.					
5	Comprometimento da apresentação e funcionalidade da publicação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever detalhadamente os acabamentos exigidos.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-02	Verificar a capacidade técnica da empresa para sua execução.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-03	Condicionar a produção integral à aprovação de protótipo físico completo da publicação.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a correção ou substituição dos exemplares defeituosos, mediante nova conferência pela fiscalização, sem custos adicionais para a Administração.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução e entrega dos exemplares	Falhas no planejamento produtivo da contratada, indisponibilidade de insumos, dificuldades operacionais ou necessidade de refazimento de etapas da impressão.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento do cronograma estabelecido.					
2	Atraso na disponibilização da publicação.					
3	Prejuízo às atividades institucionais programadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de execução compatível com a complexidade do produto.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-02	Definir cronograma de entregas.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-03	Acompanhar o cumprimento das etapas de aprovação, produção e acabamento.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-02	Avaliar a adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-03	Quando possível, readequar o cronograma de distribuição da publicação.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de exemplares danificados ou em quantidade inferior à contratada	Falhas no controle de qualidade, acondicionamento inadequado, danos durante o transporte ou ausência de conferência quantitativa antes da expedição.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de exemplares impróprios para distribuição.					
2	Redução da quantidade disponível.					
3	Necessidade de reposição, com possível atraso na conclusão da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma e prazos claros para as etapas.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-02	Prever condições adequadas de embalagem, transporte e entrega, bem como procedimentos de conferência quantitativa e qualitativa pela fiscalização.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-03	Exigir capacidade técnica compatível com o objeto.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as inconformidades no recebimento.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-02	Exigir a reposição dos exemplares faltantes ou danificados, sem ônus adicional para a Administração, condicionando o recebimento definitivo à regularização.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-03	Aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de inadimplemento.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação por preço incompatível com as características do objeto	Pesquisa de preços insuficiente, obtenção de propostas baseadas em especificações distintas ou dificuldade de identificação de fornecedores aptos à execução dos acabamentos especiais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estimativa inadequada do valor da contratação.					
2	Propostas inexequíveis.					
3	Contratação antieconômica.					
4	Dificuldade na seleção de fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com base em especificações técnicas uniformes, encaminhando o projeto gráfico aos fornecedores consultados e buscando empresas com experiência na produção de publicações com acabamentos especiais, observadas as disposições da IN SEGES /ME nº 65/2021.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementar a pesquisa de mercado.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-02	Esclarecer eventuais divergências entre as propostas.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-03	Reavaliar a estimativa de custos antes da conclusão da contratação.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade ou incompatibilidade do arquivo final para impressão	Atraso na disponibilização da arte-final pela empresa responsável pela editoração, ausência de sangrias e marcas de corte, problemas de fechamento do arquivo ou incompatibilidade com os equipamentos da gráfica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da produção.					
2	Necessidade de correções adicionais.					
3	Risco de impressão com falhas técnicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os arquivos digitais sejam entregues pela empresa responsável pela editoração em formato adequado à produção gráfica, devidamente revisados e aprovados pela Contratante, prevendo conferência técnica pela gráfica antes do início da impressão.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar à empresa responsável pela editoração a correção das inconsistências identificadas, disponibilizando nova versão do arquivo à gráfica antes da autorização para produção integral da tiragem.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-02	Adotar as medidas contratuais cabíveis para responsabilização da contratada.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na articulação entre a empresa de editoração e a gráfica	Comunicação insuficiente entre os fornecedores ou divergências quanto às especificações técnicas de produção.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incompatibilidade entre projeto e impressão.					
2	Necessidade de ajustes.					
3	Atrasos.					
4	Comprometimento dos acabamentos ou da qualidade do produto impresso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever expressamente o acompanhamento técnico da produção gráfica.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-02	Disponibilizar à contratada as informações da gráfica e promover a interlocução entre as partes.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-03	Realizar provas e validações antes da tiragem definitiva.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover reunião técnica entre contratada, gráfica e fiscalização.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-02	Exigir os ajustes necessários nos arquivos antes da produção.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-03	Suspender a impressão definitiva até a solução das incompatibilidades.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISIS PENA GARCIA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 15:50:13.