

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	ISIS PENA GARCIA	14/07/2026 10:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de credenciais e cordões de crachá para o Encontro Nacional de DELEFAZ e DELEPREVs.		

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 conclusão do procedimento de contratação	Demora na elaboração ou aprovação dos documentos; necessidade de ajustes nas especificações; falhas na pesquisa de preços; indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de disponibilização dos materiais antes do início do evento.					
2	Prejuízo à organização e à logística.					
3	Necessidade de adoção de solução emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma com prazos compatíveis com a data do evento.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-02	Acompanhar continuamente a instrução processual.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-03	Realizar tempestivamente a pesquisa de preços e a análise da documentação.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-04	Priorizar a tramitação dos atos necessários.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de redução ou priorização dos itens essenciais.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
C-02	Ajustar o cronograma de distribuição.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
C-03	Adotar solução alternativa juridicamente viável, caso haja tempo hábil.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Descrições genéricas, incompletas, excessivamente restritivas ou incompatíveis com a necessidade; divergência entre a descrição do CATMAT e as características efetivamente pretendidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de materiais inadequados.					
2	Restrição indevida da competitividade.					
3	Necessidade de correção dos documentos ou repetição do procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações técnicas antes da contratação.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-02	Verificar a compatibilidade dos códigos CATMAT com os materiais pretendidos.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-03	Definir requisitos mínimos de qualidade, dimensões, capacidade, acabamento e			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE		

personalização, quando aplicáveis, sem direcionamento de marca.

ALCANTARA MOURA BELO

Ações de Contingência

C-01	Promover a correção das especificações antes da contratação.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-02	Solicitar esclarecimentos ou amostras, quando previsto.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-03	Rejeitar materiais que não atendam às condições estabelecidas.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada dos preços	Pesquisa realizada com fontes insuficientes; utilização de preços desatualizados; ausência de análise crítica dos valores encontrados; variações relevantes dos preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Contratação por preço superior ao praticado no mercado.
- Orçamento insuficiente.
- Comprometimento da vantajosidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a regulamentação aplicável.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-02	Utilizar fontes diversificadas e atuais.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-03	Analisar valores discrepantes.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-04	Justificar a metodologia utilizada para definição do valor estimado.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Ações de Contingência

C-01	Atualizar a pesquisa de preços.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-02	Promover negociação com o fornecedor.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-03	Revisar o quantitativo ou as especificações, desde que não haja prejuízo ao atendimento da necessidade.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência ou de insuficiência de propostas válidas	Preços estimados inferiores aos praticados no mercado; especificações excessivamente restritivas; prazo reduzido para entrega; baixa atratividade econômica dos itens.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso na aquisição.
- Indisponibilidade dos materiais na data prevista para o evento.

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de mercado consistente.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-02	Estabelecer especificações objetivas e não restritivas.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-03	Definir prazo de entrega exequível.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-04	Promover adequada divulgação do procedimento.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Ações de Contingência

C-01	Realizar negociação, quando cabível.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-02	Revisar preços, especificações ou condições de fornecimento.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-03	Repetir o procedimento, caso haja tempo hábil.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	Falhas logísticas do fornecedor; indisponibilidade de estoque ou matéria-prima; dificuldades relacionadas à produção ou personalização; prazo contratual insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Materiais não disponíveis no início do evento.
- Prejuízo às atividades programadas.
- Necessidade de reorganização da distribuição ou utilização de materiais alternativos.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a data do evento e com eventual personalização.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
------	---	---

P-02	Prever mecanismos de acompanhamento.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-03	Exigir comunicação imediata sobre fatos que possam comprometer o prazo	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-04	Prever sanções aplicáveis ao atraso.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor para regularização imediata.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-02	Avaliar a concessão de prazo adicional apenas quando não houver prejuízo ao evento.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-03	Priorizar a entrega dos itens essenciais.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-04	Aplicar as sanções cabíveis.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falhas na produção; utilização de materiais de qualidade inferior; erro na interpretação das especificações; ausência de controle de qualidade pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de produtos inadequados.					
2	Redução da vida útil ou da funcionalidade.					
3	Prejuízo à utilização pelos participantes.					
4	Necessidade de substituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações claras e objetivas.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-02	Estabelecer critérios de recebimento e aceitação.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-03	Prever possibilidade de inspeção, apresentação de amostras ou análise de protótipo, quando tecnicamente justificável.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar total ou parcialmente os materiais.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
C-02	Estabelecer prazo para correção ou substituição sem ônus para a Administração.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
C-03	Aplicar sanções em caso de descumprimento.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erro ou baixa qualidade na personalização dos materiais	Envio de arquivos inadequados; ausência de aprovação prévia da arte; utilização incorreta de logotipos, cores ou elementos institucionais; falhas no processo de impressão, gravação ou acabamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da identidade visual institucional.					
2	Impossibilidade de utilização dos materiais.					
3	Necessidade de refazimento.					
4	Atraso na entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar arquivos oficiais e orientações de identidade visual.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-02	Definir previamente dimensões, posicionamento e técnica de personalização.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
P-03	Exigir aprovação de arte digital ou amostra antes da produção em escala.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a produção ao identificar divergências.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
C-02	Exigir correção da arte ou substituição dos itens.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		
C-03	Rejeitar materiais personalizados em desacordo com o modelo aprovado.			Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento de quantitativos inferiores aos contratados	Erro de separação, embalagem ou transporte; falhas no controle do fornecedor; divergência entre nota fiscal e materiais entregues.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Número insuficiente de kits.	
2	Tratamento desigual entre participantes.	
3	Necessidade de redistribuição ou aquisição complementar.	
Ações Preventivas		
P-01	Conferir quantitativos no recebimento.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-02	Exigir identificação adequada dos volumes.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-03	Prever entrega com antecedência suficiente para conferência e correção de inconsistências..	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
Ações de Contingência		
C-01	Registrar a ocorrência.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-02	Exigir a complementação imediata dos quantitativos.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-03	Reorganizar provisoriamente a distribuição.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-04	Aplicar as medidas administrativas cabíveis.	Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Danos, extravio ou perda dos materiais antes da distribuição	Armazenamento inadequado; falhas no controle de acesso; exposição à umidade ou outras condições prejudiciais; ausência de controle de estoque.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Redução do quantitativo disponível.					
2	Deterioração dos produtos.					
3	Impossibilidade de distribuição integral.					
4	Prejuízo ao erário.					

Ações Preventivas						
P-01	Definir local adequado e seguro para armazenamento.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-02	Realizar conferência e registro dos materiais recebidos.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-03	Restringir o acesso.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-04	Designar responsáveis pela guarda e distribuição.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar levantamento dos itens afetados.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-02	Apurar as causas e responsabilidades.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-03	Solicitar reposição, quando houver responsabilidade do fornecedor.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Alteração do número de participantes do evento	Inscrições ou confirmações superiores ou inferiores às estimativas; inclusão de participantes após a definição dos quantitativos; desistências.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Insuficiência ou sobra significativa de materiais.					
2	Distribuição desigual.					
3	Armazenamento de excedentes.					

Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a estimativa de participantes.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-02	Considerar margem técnica razoável, devidamente justificada.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
P-03	Acompanhar as inscrições e confirmações.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer critérios de priorização para distribuição.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-02	Utilizar eventual saldo em ações institucionais compatíveis, observadas a finalidade dos materiais e as normas aplicáveis.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO
C-03	Registrar e controlar os itens remanescentes.					Responsáveis: ISIS PENA GARCIA, CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISIS PENA GARCIA

Equipe de apoio

CAIO DE ALCANTARA MOURA BELO

Equipe de apoio