MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	SIMONE GOMES DA SILVA	03/07/2025 16:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição estações de trabalho e monitores

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	Descumprimento do prazo de entrega do objeto contratado	Falta de capacidade técnica, financeira ou gerencial da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução das atividades de produção de material pedagógico e demandas administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos claros e bem estabelecidos,			**Responsável:** SIMONE GOMES DA SILVA		
P-02	Estabelecer penalidades por descumprimento de prazo, como multas diárias e aplicação de glosa.			**Responsável:** SIMONE GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega estabelecido no TR e implicações quanto ao atraso.			**Responsáveis:** SIMONE GOMES DA SILVA, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, MIRELA DIEL DE GUSMAO, ELIZABETH SERRA OLIVEIRA		
C-02	Aplicação das sanções administrativas.			**Responsáveis:** SIMONE GOMES DA SILVA, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, MIRELA DIEL DE GUSMAO, ELIZABETH SERRA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração de padrão documental ou legislação envolvendo licitações	Mudanças na legislação de licitações	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de alterar documentos licitatórios desenvolvidos ou em desenvolvimento, possibilitando demora para realizar a licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar setores e departamento ligados à licitação para verificação de ações a serem tomadas.			**Responsáveis:** SIMONE GOMES DA SILVA, MIRELA DIEL DE GUSMAO, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, DIMAS MACIEL DA FONSECA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refatorar a documentação licitatória.			**Responsáveis:** SIMONE GOMES DA SILVA, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, DIMAS MACIEL DA FONSECA, MIRELA DIEL DE GUSMAO		
C-02	Solicitar apoio institucional.			**Responsáveis:** SIMONE GOMES DA SILVA,		

DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, DIMAS MACIEL DA FONSECA, MIRELA DIEL DE GUSMAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de dotação orçamentária	Limitações orçamentárias que inviabilizem a aquisição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Inviabilização da aquisição.					
2	Redução na produtividade e atendimento das demandas do instituto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a disponibilidade de crédito na dotação orçamentária para despesa futura.			**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DA SILVA, ELIZABETH SERRA OLIVEIRA, MIRELA DIEL DE GUSMAO, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, DIMAS MACIEL DA FONSECA	
P-02	Diálogo com as áreas responsáveis ao provimento dos recursos necessários à aquisição.			**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DA SILVA, MIRELA DIEL DE GUSMAO, ELIZABETH SERRA OLIVEIRA, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, DIMAS MACIEL DA FONSECA	
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar meios para viabilização da aquisição em conjunto com setores e departamentos envolvidos na licitação.			**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DA SILVA, MIRELA DIEL DE GUSMAO, ELIZABETH SERRA OLIVEIRA, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, DIMAS MACIEL DA FONSECA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausências e afastamentos de servidores	Licenças, férias e afastamentos previstos na lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. De caráter voluntário ou involuntário.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na elaboração da documentação da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar escalonamento de atividades.			**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DA SILVA, DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA, DIMAS MACIEL DA FONSECA, MIRELA DIEL DE GUSMAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuição de demandas			**Responsáveis:**	ELIZABETH SERRA OLIVEIRA, MIRELA DIEL DE GUSMAO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE GOMES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 13:55:55.

DANIEL CESAR AZEVEDO BARBOZA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 22:45:37.

DIMAS MACIEL DA FONSECA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 12:45:36.

MIRELA DIEL DE GUSMAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 15:07:56.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZABETH SERRA OLIVEIRA
Data: 30/09/2026 11:28:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br