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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	MARIO CESAR DOS SANTOS	02/09/2026 15:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de direito de uso temporário (subscrição) de 05 (cinco) Licenças do Software Autodesk AutoCAD 2026

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/09/2026 13:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIO CESAR DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	Demora na disponibilização da solução para o INES; não cumprimento dos prazos acordados.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Atraso na contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS
P-03	Análise minuciosa dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA
P-04	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA
	Ações de Contingência	
C-01	Equipe de Engenharia tratar outros documentos enquanto a solução não é licenciada.	**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS
C-02	Informe a à comunidade sobre as atividades correlacionadas a plataforma a ser licenciada.	**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS
C-03	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES	Atraso na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso na contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejar com antecedência ausências legais dos servidores.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA
P-02	Designar titulares e substitutos para as Atividades correlatas à aquisição do objeto.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA
	Ações de Contingência	
C-01	Redistribuir trabalhos a outros servidores, dando continuidade ao processo licitatório.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS	Contrato sem sobre preços ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta. Restauro e/ou reformas das edificações do INES prejudicadas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos

1	Contrato sem sobre preços ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta. Restauro e/ou reformas das edificações do INES prejudicadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preço em fornecedores do ramo.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA
C-02	Realizar contato com fornecedores, dirimir as dúvidas e dar celeridade no recebimento dos orçamentos.	**Responsável:** ALVANEI DOS SANTOS VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALHAS OU ERROS N A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Comprometimento total da finalidade da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento total da finalidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar empresa que desenvolveu a plataforma para verificar especificações.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		
P-02	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a especificação técnica.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		
C-02	Cancelar ou Revogar a licitação e republicar o edital.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ENTREGA DO PRODUTO DIFERENTE DAS ESPECIFICAÇÕES.	Entrega de serviço com caracter´ísticas diferentes do especificado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento total da finalidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar com setor requisitante especificações técnicas.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		
P-02	Confirmar produto com fornecedor antes da entrega.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Não receber o produto.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		
C-02	Não executar pagamento.			**Responsável:** MARIO CESAR DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO CESAR DOS SANTOS

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 14:56:38.

ALVANEI DOS SANTOS VIANA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 12:27:52.