

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	FABIOLA PETRI	17/08/2026 10:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de insumos para a seção de Análises Cromatográficas		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos insumos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.			Responsáveis: FABIOLA PETRI, ISIS TAVARES VILAS BOAS, NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA		
P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			Responsáveis: FABIOLA PETRI, ISIS TAVARES VILAS BOAS, NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.			Responsáveis: FABIOLA PETRI, ISIS TAVARES VILAS BOAS, NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização dos exames de metais, pois necessita dos materiais em questão para utilização do equipamento ICP.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital de Licitação			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Muito fluxo no setor de compras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos insumos					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório			Responsáveis: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA, MARCOS DORNELAS RIBEIRO		
Ações de Contingência						

C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro	Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de serviços, equipamentos ou materiais a serem adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: FABIOLA PETRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsáveis: FABIOLA PETRI, ISIS TAVARES VILAS BOAS, NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsáveis: NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA, ISIS TAVARES VILAS BOAS, FABIOLA PETRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com quê o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
P-02	Capacitação / IN nº 58/22, assim como legislação complementar.			Responsáveis: FABIOLA PETRI, ISIS TAVARES VILAS BOAS, NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA		
P-03	Consultar aquisições similares.			Responsáveis: NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA, ISIS TAVARES VILAS BOAS, FABIOLA PETRI		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.			Responsáveis: FABIOLA PETRI, ISIS TAVARES VILAS BOAS, NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIOLA PETRI
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 11:01:31.



Documento assinado digitalmente

ISIS TAVARES VILAS BOAS

Data: 26/08/2026 08:39:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ISIS TAVARES VILAS BOAS

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente

NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA

Data: 26/08/2026 08:46:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA DE LIMA

Membro da comissão de contratação