

CENTRO DE INST.E ADEST.ALMIRANTE NEWTON BRAGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

JORGE LUIZ DA SILVA PIRES

Data de Criação

06/09/2026 18:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Instituição de Educação Superior (IES) para a prestação de serviço educacional de curso de pós-graduação em Gestão Pública

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	Incoerência entre cláusulas do edital	1. Falta de conhecimento técnico no momento da produção do Edital; 2. Alterações provenientes de atualizações de versões da AGU.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Inconsistência nas propostas enviadas pelos fornecedores

Ações Preventivas

P-01 Verificação da conformidade entre as cláusulas dos editais

Responsáveis: JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para o encaminhamento do processo. **Responsáveis:** UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização das minutas padronizadas na AGU sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado	1. Não observância da legislação vigente para contratação. 2. Falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Demora na análise pelo órgão jurídico, bem como problemas decorrentes da ausência de cumprimento de exigências legais.

Ações Preventivas

P-01 Verificação minuciosa das minutas.

Responsável: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Promover as alterações necessárias. **Responsáveis:** UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas incorretas de quantidades (subestimada /superestimada)	1. Demanda extraordinária do Departamento de Ensino 2. Falta de um histórico rígido sobre as quantidades	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1	Necessidade de nova licitação para contratação de serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar o histórico e levantar a quantidades de interessados por OM			Responsáveis: JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, EDNA BATISTA DA SILVA, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar / orientar os agentes envolvidos com o fim de utilizarem técnicas de levantamento e tratamento dos dados e das informações para produzirem resultados fidedignos para a administração			Responsáveis: EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Levantamento de mercado deficiente / Mapa comparativo de Preços	1. Falta de observância a IN nº 65/2021. 2. Falta de conhecimento do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não comprovação da vantajosidade / Impacto financeiro / Contratação com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as instruções da IN nº 65/2021			Responsáveis: EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação do valor/ Realizar nova pesquisa de mercado.			Responsáveis: UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de um correto dimensionamento do objeto.	1. Falta de recursos técnicos e humanos para a elaboração dos documentos iniciais da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Dificuldades na contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Dedicar tempo na elaboração do TR / Pesquisar objetos iguais em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos.			Responsáveis: UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar / orientar os agentes envolvidos para produzirem resultados úteis à administração.			Responsáveis: UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de Gerenciamento de Riscos referentes à gestão do contrato.	1. Falta de conhecimento técnico da legislação dos Fiscais de Contrato. 2. Falta da aplicação da IN 5/20217 no acompanhamento do Contrato. 3. Deficiência na rotina de acompanhamento do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ocorrência de situações eventuais que frustram o regular andamento da contratação, podendo gerar impactos na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Mapa de Riscos			Responsáveis: JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ações de Gerenciamento de Riscos conforme legislação vigente.			Responsáveis: UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos	1. Falta de capacidade da empresa. 2. Falta de conhecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Possível rescisão contratual					

Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação de regularidades.			Responsáveis: EDNA BATISTA DA SILVA, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para que cumpra as cláusulas do termo de referência e pague os tributos devidos conforme legislação vigente.			Responsáveis: EDNA BATISTA DA SILVA, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de recursos para a contratação.	1. Contingenciamento de despesas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto na oferta de cursos do CIANB.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução financeira mensal.			Responsável: JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação do provisionamento de crédito.			Responsáveis: JOAO HENRIQUE DO CARMO PEREIRA E SILVA, MARCOS JOSE ARAUJO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	1. Deficiência na rotina de acompanhamento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento adequado da rotina na prestação do serviço pelos fiscais.			Responsáveis: EDNA BATISTA DA SILVA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar à Contratada o não atendimento das cláusulas contratuais. Aplicar as sanções cabíveis			Responsáveis: EDNA BATISTA DA SILVA, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, JORGE LUIZ DA SILVA PIRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato	1. Falta de conhecimento da equipe de fiscalização 2. Qualificação adequada da equipe de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento na aferição dos níveis de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato.			Responsáveis: JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar por meio de treinamento expresso a equipe de fiscalização			Responsável: MARCOS JOSE ARAUJO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Rescisão do contrato	1. Seleção de Contratada com robustez e qualificada para a prestação do serviço. 2. Acompanhamento apropriado do contrato pela equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato.			Responsáveis: JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar fornecedor remanescente.			Responsáveis: JORGE LUIZ DA SILVA PIRES, UILIELMA FERREIRA DE LUCENA, EDNA BATISTA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UILIELMA FERREIRA DE LUCENA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 14:23:51.

JORGE LUIZ DA SILVA PIRES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 13:55:09.

Seleção de fornecedor

UILIELMA FERREIRA DE LUCENA

Equipe de apoio

JORGE LUIZ DA SILVA PIRES

Equipe de apoio