

Mapa de Gerenciamento de Riscos 157/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

157/2026

Responsável pela Edição

ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO

Data de Criação

16/07/2026 09:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - IFC - Campus São Francisco do Sul

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	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Ausência de planejamento ou planejamento insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento adequado das necessidades da Administração.
- 2 Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas

- P-01 Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação. **Responsável:** DIOGO LEINDECKER STUMM

Ações de Contingência

- C-01 Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. **Responsável:** VALDINEI CECILIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO; ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL	Falta de atenção ou de capacitação do pregoeiro e equipe de apoio	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração.
- 2 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

- P-01 Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto **Responsáveis:** ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO, DIOGO LEINDECKER STUMM

- P-02 Capacitar pregoeiros e equipe de apoio **Responsável:** MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Responsabilização pela falha na contratação **Responsável:** ADALTO AIRES PARADA
- C-02 Rescisão contratual **Responsável:** ADALTO AIRES PARADA
- C-03 Revogação / anulação da licitação **Responsável:** ADALTO AIRES PARADA
- C-04 Deflagração de novo processo licitatório **Responsável:** ADALTO AIRES PARADA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	EXECUÇÃO CONTRATUAL					

R-03	DIFERENTE DO CONTRATADO	Falha na fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Não atendimento das necessidades da Administração;				
2	Desvio de função dos colaboradores envolvidos na contratação.				
	Ações Preventivas				
P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato.			Responsável: DIOGO LEINDECKER STUMM	
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.			Responsáveis: ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO, MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA	
	Ações de Contingência				
C-01	Apurar responsabilização de acordo com o Edital			Responsável: ADALTO AIRES PARADA	
C-02	Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório.			Responsável: ADALTO AIRES PARADA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 16:58:00.

Seleção de fornecedor

MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

ADALTO AIRES PARADA

Autoridade competente