**INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 272/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 272/2026 | FRANCIELE PISSININ DENARDINI | 19/11/2026 15:36 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de consumíveis e permanentes de TI para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense

## 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 | EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA | Equívoco no dimensionamento dos quantitativos, para mais ou para menos. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não atendimento adequado das necessidades da Administração; | | | | | |
| 2 | Desperdício de recursos públicos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda. | | | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES | | |
| P-02 | Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar. | | | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração. | | | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Falta/limitação de recursos para realizar a contratação | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Impossibilidade da efetivação da contratação; | | | | | |
| 2 | Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada; | | | | | |
| 3 | Não atendimento das necessidades da Administração; | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição; | | | **Responsável:** MARCEL AMARAL DAOUD | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos; | | | **Responsável:** MARCEL AMARAL DAOUD | | |
| C-02 | Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade; | | | **Responsável:** MARCEL AMARAL DAOUD | | |
| C-03 | Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira | | | **Responsável:** MARCEL AMARAL DAOUD | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada | Falha no planejamento da contratação | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não atendimento adequado das necessidades da Administração; | | | | | |
| 2 | Desperdício de recursos públicos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Confirmar especificações técnicas dos equipamentos a serem adquiridos | | | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Suspender pregão eletrônico | | | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI | | |
| C-02 | Retornar ao planejamento para certificação dos requisitos e especificações | | | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA | Falha na elaboração do documento e/ou dos documentos que o embasam | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Não atendimento das necessidades da Administração. | |
| 2 | Contratação errada; | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Aperfeiçoar o detalhamento das especificações; | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES |
| P-02 | Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las; | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES |
| P-03 | Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES |
| P-04 | Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções. | **Responsável:** JORGE LUIZ ALVES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas. | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI |
| C-02 | Suspender/Revogar a licitação. | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL | Falha na análise da proposta em detrimento ao constante no edital | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Não atendimento das necessidades da Administração; | |
| 2 | Desperdício de recursos públicos. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Encaminhar as propostas para análise do requisitante e/ou área técnica. | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI |
| P-02 | Capacitar pregoeiros e equipe de apoio | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Revogação / anulação da licitação ou item | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI |
| C-02 | Deflagração de novo processo licitatório | **Responsável:** FRANCIELE PISSININ DENARDINI |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.