

Mapa de Gerenciamento de Riscos 83/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2026	WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA	30/06/2026 08:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviço de tratamento de água para potabilidade e o consumo humano para o Campus Trindade		

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	1	Estimativa de preços divergente da realidade de mercado	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Pode gerar atraso no processo e necessidade de refazer pesquisas, comprometendo o cronograma da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa em múltiplas fontes (Painel de Preços, atas vigentes, fornecedores)			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir pesquisa e reavaliar vantajosidade da adesão			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	2	Especificação inadequada do objeto	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Risco de contratação incompatível com a necessidade, ocasionando desperdício de recurso público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos técnicos mínimos alinhados ao mercado e necessidade real			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar termo de referência/ETP e readequar especificações			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desinteresse dos Fornecedores	Descrição do serviço ou preço fora da realidade de mercado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar aos fornecedores, que já prestaram ou fornecem os produtos para a unidade.			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar procedimento de aquisição direta com fornecedor local.			Responsável: MAGNA ABIGAIL DE SOUSA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no atendimento da contratação	Erros na elaboração do documento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na prestação dos serviços ou não realização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunir com o licitante e acompanhar o cronograma de execução			Responsável: RAFAEL RODRIGUES MIRANDA		

Ações de Contingência						
C-01	Realizar procedimento de aquisição direta com fornecedor local.			Responsável: MAGNA ABIGAIL DE SOUSA MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não apresentação das exigências de habilitação	Exigência de documentos que não atende as empresas no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento do objeto da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar regularidade fiscal e trabalhista.			Responsável: MAGNA ABIGAIL DE SOUSA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar procedimento de aquisição direta com fornecedor local.			Responsável: MAGNA ABIGAIL DE SOUSA MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desistência por parte do fornecedor	Grandes exigências no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento do objeto da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Termo de Referência e exclusão de possíveis exigência que extrapola o objeto da contratação			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar procedimento de aquisição direta com fornecedores locais			Responsável: MAGNA ABIGAIL DE SOUSA MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução parcial ou total do serviço	Desinteresse por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto			Responsável: RAFAEL RODRIGUES MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar procedimento de aquisição direta com fornecedores locais			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atrasos em pagamentos na execução do contrato	Falta de repasse orçamentário	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desistência do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da disponibilidade financeira para atendimento no prazo			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar procedimento de aquisição direta com fornecedores locais			Responsável: WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WENDER SANTOS PRUDENTE SILVA
Gerência de Administração e Planejamento

Documento Digitalizado Público

Mapa de Risco nº 83/2026

Assunto: Mapa de Risco nº 83/2026
Assinado por: Wender Prudente
Tipo do Documento: Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Mídia

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Wender Santos Prudente Silva, GERENTE - CD4 - GADMP-TRI**, em 30/06/2026 09:29:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 898138
Código de Autenticação: 10e40df9fa

