INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 145/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
145/2026	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS	17/11/2026 07:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de infraestrutura tecnológica (ativos de rede, segurança patrimonial e proteção elétrica)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/11/2026 10:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco 01 – Não haver interessados na Dispensa Eletrônica	1. Deficiência na elaboração de documentos da fase de planejamento e fase externa da dispensa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de expansão, modernização e fortalecimento da infraestrutura de tecnologia da informação do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres					
	Ações Preventivas					
P-01	a) Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da dispensa. b) Providenciar divulgação da dispensa, observando as legislações vigentes. c) Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da dispensa.		**Responsáveis:**	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, EDUARDO HENRIQUE ANDRADE MONCAO DE SOUSA, DANIEL SEABRA, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA ORTEGA		
	Ações de Contingência					
C-01	a) Em razão da necessidade dos equipamentos, determinar que a licitação seja republicada.		**Responsável:**	ALINY KARLA DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Fornecedor impedido de contratar	1. Fornecedores com impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública Federal ou não emissão de certidões válidas para fins de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Atraso na conclusão da dispensa, quando houver a possibilidade de convocação de fornecedores remanescentes. 2. Se não houver possibilidade de convocação de outros licitantes, ficará prejudicada a aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Na fase externa, consultar aos documentos de habilitação exigidos no Aviso de Dispensa		**Responsáveis:**	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	a) Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades, no prazo legal. b) Convocação de fornecedores subsequentes. c) Realização de nova dispensa, no caso de não haver fornecedores subsequentes, com adequação dos documentos da fase de planejamento, caso necessário.		**Responsáveis:**	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Entrega do equipamento em desconformidade com as especificações exigidas	1. Quando da análise e aprovação das propostas houver inobservância pela equipe de planejamento das exigências do Termo de Referência. 2. Fornecedor entregar equipamento diferente por razões diversas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	1. Rejeição do recebimento, comprometendo o atendimento da demanda, ocasionando o atraso na entrega do equipamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	a) Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item. b) Análise e aprovação das propostas na fase externa do certame.	**Responsáveis:** EDUARDO HENRIQUE ANDRADE MONCAO DE SOUSA, DANIEL SEABRA
	Ações de Contingência	
C-01	a) Conferência do equipamento no ato do recebimento. b) Realização de testes, no prazo de recebimento provisório. c) Solicitação de troca do equipamento, observando os prazos estabelecidos no Termo de Referência.	**Responsáveis:** EDUARDO HENRIQUE ANDRADE MONCAO DE SOUSA, DANIEL SEABRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO HENRIQUE ANDRADE MONCAO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 10:06:14.

DANIEL SEABRA

Membro da comissão de contratação

MARCELO FERREIRA ORTEGA

Membro da comissão de contratação