INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	SHIRLEY ANDRADE SOUZA	08/01/2026 14:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar, bebedouros e afins para Reitoria e campis do IFS.

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	Subestimação do Valor da Contratação	Durante a fase de planejamento, pode ocorrer uma avaliação inadequada dos custos de mercado, seja por dados desatualizados, falta de consulta abrangente ao mercado, ou subestimação da complexidade dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Um escopo mal definido pode levar à contratação de serviços que não atendem às necessidades reais, causando retrabalho, insatisfação com o resultado final e aumento dos custos. Pode também resultar em dificuldades na execução do contrato e conflitos com o fornecedor.

Ações Preventivas

P-01	Incluir a participação de especialistas na elaboração do termo de referência, promovendo reuniões de alinhamento entre os setores técnico, administrativo e financeiro para garantir que todas as necessidades sejam contempladas. Revisar o termo de referência antes da publicação do edital.	**Responsável:** 938.057.805-91

Ações de Contingência

C-01	Se for identificado um escopo inadequado após o início do processo, revisar o termo de referência em conjunto com o fornecedor e, se necessário, realizar aditivos contratuais ou reequilíbrio econômico-financeiro para ajustar o contrato.	**Responsáveis:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA, ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação dos itens	Falha na especificação dos itens	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Um escopo mal definido pode levar à contratação de serviços que não atendem às necessidades reais, causando retrabalho, insatisfação com o resultado final e aumento dos custos. Pode também resultar em dificuldades na execução do contrato e conflitos com o fornecedor.

Ações Preventivas

P-01	Incluir a participação de especialistas na elaboração do termo de referência, promovendo reuniões de alinhamento entre os setores técnico, administrativo e financeiro para garantir que todas as necessidades sejam contempladas. Revisar o termo de referência antes da publicação do edital.	**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA

Ações de Contingência

C-01	Se for identificado um escopo inadequado após o início do processo, revisar o termo de referência em conjunto com o fornecedor e, se necessário, realizar aditivos contratuais ou reequilíbrio econômico-financeiro para ajustar o contrato.	**Responsáveis:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA, ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHA NO JULGAMENTO DA PROPOSTA	AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada

Ações Preventivas

P-01	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
P-02	Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Suspensão da execução do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar as condições de execução do objeto.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO	CONTRATADA NÃO ASSINAR O TERMO CONTRATUAL	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de usar o recurso.					
2	Não formalização do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHIRLEY ANDRADE SOUZA

Unidade Requisitante

Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 09:43:23.

ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Agente de contratação