

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	TIAGO MOURA BOMFIM	15/06/2026 22:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais eletroeletrônicos e eletrodomésticos para a Reitoria e os Campi do Instituto Federal de Sergipe.		

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	Aquisição de material que não atende à demanda	Especificações técnicas incompletas ou deficitárias.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de objeto que não atende às necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente o material.			Responsável: TIAGO MOURA BOMFIM		
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação.			Responsável: TIAGO MOURA BOMFIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada	Estimativa de preço abaixo ou superior a de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade por conta da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método adequado para estimar os preços mais próximos da realidade de mercado.			Responsável: TIAGO MOURA BOMFIM		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, analisando se trata da especificação do objeto.			Responsável: DIANA INGRID PORTO FONTES CANUTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no Recebimento do Objeto	Falha na conferência do material no recebimento quanto às características do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento do material fora da especificação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer recebimento de acordo com Termo de Referência e legislação vigente.			Responsável: TIAGO MOURA BOMFIM		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar troca do material com o Fornecedor.			Responsável: TIAGO MOURA BOMFIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento parcial ou total do objeto.	Fornecedor deixar de manter condições de habilitação e contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou não execução.					
Ações Preventivas						

P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Responsável: TIAGO MOURA BOMFIM
Ações de Contingência		
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção e convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro Reserva, ou ainda realizar novo processo de aquisição.	Responsável: TIAGO MOURA BOMFIM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO MOURA BOMFIM

Gerente de administração - Campus Socorro



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 11:32:26.

Seleção de fornecedor

DIANA INGRID PORTO FONTES CANUTO

Membro da comissão de contratação