

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

38/2026

Responsável pela Edição

BRENO DIOGO LIMA COSTA

Data de Criação

13/07/2026 08:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de pintura externa e implantação de iluminação do reservatório elevado (castelo d'água) do Campus Itabaiana.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/07/2026 09:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRENO DIOGO LIMA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada ou insuficiente dos serviços a serem contratados.	Ausência ou insuficiência de informações técnicas no levantamento da demanda; falhas na elaboração das especificações técnicas, dos quantitativos e critérios de execução; e indisponibilidade de equipe técnica para análise, revisão e acompanhamento das peças do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Falhas no certame licitatório, dúvidas dos licitantes, atraso na contratação, necessidade de ajustes contratuais e comprometimento da execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01

Realizar levantamento técnico, análise de projetos e especificações de serviços similares, visando garantir a correta definição do objeto e dos quantitativos da contratação. **Responsável:** BRENO DIOGO LIMA COSTA

Ações de Contingência

C-01

Realizar alinhamento técnico e revisar as especificações, quantitativos e documentos da contratação para sanar dúvidas e corrigir eventuais inconsistências antes do certame. **Responsáveis:** JAIRTON MENDONCA DE JESUS, LUCIANO DE MELO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrência de pedidos de impugnação da licitação.	Possíveis inconsistências ou restrições indevidas nas especificações técnicas, critérios de habilitação, exigências de qualificação técnica, estimativa de preços ou demais condições estabelecidas nos documentos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Atraso no andamento do processo licitatório, necessidade de revisão dos documentos da contratação, prorrogação do prazo para contratação e possível comprometimento do cronograma previsto para execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01

Realizar revisão técnica e jurídica dos documentos da contratação, verificando a compatibilidade das especificações, critérios de habilitação, exigências de qualificação técnica e demais condições do certame, assegurando clareza, legalidade e competitividade ao processo licitatório. **Responsáveis:** LUCIANO DE MELO SANTOS, JAIRTON MENDONCA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01

Analisar os pedidos de impugnação apresentados, promovendo os esclarecimentos necessários e, quando pertinente, realizar ajustes nos documentos da contratação, observando as orientações da equipe técnica e jurídica, de modo a garantir o prosseguimento regular do certame. **Responsáveis:** JAIRTON MENDONCA DE JESUS, LUCIANO DE MELO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Falhas na capacidade operacional da contratada, ausência de recursos humanos ou materiais				

R-03	Inexecução parcial ou suficientes, dificuldades no cumprimento do total do serviço cronograma, problemas de gestão da execução contratado. descumprimento das especificações técnicas ou ocorrência de eventos que impeçam a continuidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Atraso ou paralisação dos serviços, comprometimento da conservação do reservatório elevado, necessidade de contratação emergencial ou aplicação de sanções administrativas, aumento de custos e prejuízos ao planejamento institucional.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa contratada, estabelecer especificações técnicas claras, definir cronograma de execução, exigir responsável técnico habilitado e realizar acompanhamento periódico da execução contratual pela fiscalização.	Responsável: JAIRTON MENDONCA DE JESUS		
Ações de Contingência				
C-01	Notificar a contratada para correção das falhas identificadas, estabelecer prazo para regularização da execução dos serviços e, quando necessário, aplicar as medidas administrativas previstas no contrato, incluindo sanções e demais providências legais cabíveis.	Responsável: JAIRTON MENDONCA DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Gestão deficiente do contrato.	Ausência ou insuficiência de planejamento das atividades de fiscalização, falhas no acompanhamento da execução contratual, comunicação inadequada entre Administração e contratada, falta de registros das ocorrências, dificuldades na verificação dos serviços executados e descumprimento dos procedimentos de gestão contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas, dificuldade na identificação e correção tempestiva de falhas, pagamentos indevidos, atrasos na execução, redução da qualidade dos serviços e prejuízos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente gestor e fiscais do contrato com atribuições definidas, realizar reunião inicial de alinhamento com a contratada, estabelecer rotina de acompanhamento da execução, manter registros das ocorrências e verificar continuamente a conformidade dos serviços executados com as especificações técnicas e condições contratuais.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar notificações formais à contratada quando identificadas irregularidades, solicitar correção dos serviços em desacordo, registrar as ocorrências nos autos do processo e adotar as medidas administrativas previstas no contrato e na legislação vigente, quando necessário.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENO DIOGO LIMA COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 09:10:07.

LUCIANO DE MELO SANTOS

Equipe de apoio

JAIRTON MENDONCA DE JESUS

