CAMPUS GRAJAU IFMA

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	JORCELYO ALENCAR LIMA	11/06/2026 21:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de acervo bibliográfico, disponível no mercado nacional, para atendimento a estudantes e professores do IFMA

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 21:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JORCELYO ALENCAR LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aquisição do Material por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.
	Ações Preventivas
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. **Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA
P-02	Realizar licitação na modalidade Registro de Preços, visando ampliar o período disponível para as aquisições. **Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA
	Ações de Contingência
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA
C-02	Adquirir quantidades menores que as solicitadas, considerando a inexistência de orçamento. **Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de documentos em desacordo com a legislaç´ão vigente	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às coompras públicas.
	Ações Preventivas
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. **Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA
	Ações de Contingência
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para prosseguimento do processo para aquisição do objeto. **Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).
2	Retrabalho, pois todo o procedimento estaria fadado ao fracasso, e o trabalho anteriormente realizado não obteria os frutos.
	Ações Preventivas

P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição.	**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA
P-02	Providenciar revisão periódica do descritivo de todos os itens no Banco de Itens.	**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ao requisitante do material revisão do item .	**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aquisição do material planejado e Demanda equivocada	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o item através dos procedimentos licitatórios. Falta de planejamento do requisitante e erro na solicitação da demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralização dos trabalhos e consequente impedimento das conclusão de pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
2	Frustração dos fornecedores, que forneceram cotações, participaram da leitura do edital e se prepararam para o certame.					
3	Falta de planejamento do requisitante e erro na solicitação da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
P-02	Agilidade no processo de licitação (fase preparatória e seleção de fornecedor) e contratação (dentro dos prazos previstos em lei), com tempo hábil para eventual repetição do certame.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
P-03	Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher;			**Responsável:** MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir o certame, enviando previamente o aviso de licitação aos licitantes.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
C-02	Participação do requisitante na Equipe de planejamento			**Responsáveis:** MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM, JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EPC ineficaz	Nomeação de servidores sem conhecimento do objeto a ser licitado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	-Dificuldade na execução da fase preparatória da licitação, podendo gerar problema na fase de seleção do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar servidores com conhecimento do objeto a ser licitado e conhecimento da legislação para instrução do processo.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nomear outros servidores com capacidade técnica e administrativa para especificação do objeto e instrução do processo administrativo.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		
C-02	Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto e de legislação dos procedimentos da contratação.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Itens desertos / fracassados	Preços com cotações equivocadas, falta de interesse dos fornecedores na quantidade demandada, local de entrega, etc.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	A Administração ficará sem a aquisição do item até a realização de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um profícuo planejamento da contratação, evitando descritivos incorretos, quantidades equivocadas e outros erros que podem prejudicar a contratação.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir o processo licitatório ou efetivar a aquisição por dispensa de licitação.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
C-02	Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Quantidades subestimadas ou superestimadas do objeto por parte dos requisitantes	Planejamento mal feito, incompatível com a realidade da gestão orçamentária / necessidade da unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Baixa adesão de fornecedores nas próximas tentativas de contratação.					
2	Trabalho intenso sem o retorno esperado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento realista, considerando demandas realmente necessárias e a disponibilidade orçamentária prevista.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o procedimento de planejamento das contratações.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não entrega do material pelo fornecedor	Aumento do valor do produto no mercado em relação ao valor homologado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento no desenvolvimento de uma ação institucional pela falta do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no edital e/ou anexos, cláusulas de penalização no caso de não entrega do material.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, VANDERSON BARBOSA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Penalizar a empresa conforme cláusula definida no edital/anexos.			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega do material	Não cumprimento o prazo de entrega estipulado no edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do conteúdo das aulas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Constar cláusula no edital/TR referente ao prazo de entrega e das sanções previstas em caso de descumprimento (atraso).			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação do motivo do atraso junto ao fornecedor e negociação de nova data de entrega, caso seja possível esta alternativa. Em caso negativo, penalizar a empresa.			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Material divergente da solicitação (demanda).	Recebimento do material sem a devida conferência pelo almoxarifado ou requisitante da unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Material não atende a necessidade do requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Solicitar ao requisitante a conferência do material, caso seja necessário; - Conferir a especificação do produto no recebimento conforme consta na solicitação de compra ou outro documento pertinente.			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a troca do material conforme especificaç´ão do edital/TR.			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impossibilidade de aplicação das penalidades	Falta de critérios definidos para aplicação das penalidades, no caso, de descumprimento do edital/anexos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos à administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Definir em edital/TR as possíveis causas das sanções administrativas.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar junto ao fornecedor a solução para sanar o problema ocasionado.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta do produto no mercado para entrega	Produto esgotado ou fora de circulação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Substituição por outro livro					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar junto à editora se o livro está disponível no mercado.			**Responsável:** MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir por outro livro que atenda a demanda.			**Responsável:** MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não assinatura da ata de registro de preços	- Recusa do licitante vencedor em assinar a ata de registro de preços - Problema com os documentos habilitatórios	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Falta do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação se a habilitação do fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos no			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

	Termo de Referência.	
	Ações de Contingência	
C-01	- Reabertura do certame e volta de fases da licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.	**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Devolução do processo pelo setor jurídico para atendimento de ressalvas.	Falha na elaboração do TR e outros documentos (minuta de edital etc)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar os documentos verificando os requisitos necessários e os modelos disponibilizados pela AGU.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do TR ou outros documentos com inclusão das instruções ausentes e retificações, caso necessário.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Impugnação do Edital	Edital mal elaborado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de modelos da AGU, TCU ou PGFN;			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Criar um nível de revisão e supervisão do Edital			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORCELYO ALENCAR LIMA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 21:37:55.

MARA REGINA DE SOUSA MATOS AMORIM

Membro da comissão de contratação