

INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

NILMAR SOUSA LIMA

Data de Criação

03/09/2026 13:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de acervo bibliográfico com softwares

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	Contratação em Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade insuficiente estruturado		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			Responsável:	nenhum	
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preço ou atualização via índices de preços de mercado.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável:	nenhum	
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável:	nenhum	
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável:	nenhum	
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável:	nenhum	

Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável:	nenhum	
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável:	nenhum	
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável:	nenhum	
C-02	Novas contratações diretas			Responsável:	nenhum	
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável:	nenhum	
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável:	nenhum	
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Suspensão do Processo Licitatório: Impugnação	Envio de impugnações ao Edital que devem ser respondidas pela Gerência de Licitação em conjunto com o setor demandante no prazo de 24h. A depender da complexidade e da pertinência da impugnação, o certame poderá ser suspenso para elaboração completa da resposta ou retificação do edital, sendo necessária a republicação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A depender da complexidade e da pertinência da impugnação, o certame poderá ser suspenso para elaboração completa da resposta ou retificação do edital, sendo necessária a republicação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsável:	nenhum	
P-02	Observar as recomendações da área jurídica.			Responsável:	nenhum	
P-03	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições			Responsável:	nenhum	
P-04	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado			Responsável:	nenhum	
P-05	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável:	nenhum	
P-06	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório			Responsável:	nenhum	
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório			Responsável:	nenhum	
C-03	Ajuste e republicação do edital			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta	Caso não haja interessados na participação do certame a licitação será deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar amplamente a licitação			Responsável:	nenhum	
P-02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço			Responsável:	nenhum	
P-03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o edital			Responsável:	nenhum	
C-02	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na			Responsável:		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação fracassada	Se todos os licitantes participantes forem desclassificados por valores de proposta acima do estimado ou por valores manifestamente inexequíveis ou então inabilitados por insuficiência na documentação de habilitação, a licitação será fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação

Ações Preventivas

P-01 Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço

Responsável: nenhum

P-02 Convalidar a especificação técnica junto ao mercado

Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Republicar o edital

Responsável: nenhum

C-02 Reavaliação dos critérios de contratação

Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Apresentação de recursos	Apresentação de recurso por parte das licitantes participantes, caso haja alguma contestação quanto às decisões da equipe da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Realizar adequada instrução processual

Responsável: nenhum

P-02 Realizar boa condução do certame

Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos

Responsável: nenhum

C-02 Elaboração de respostas adequadas aos recursos

Responsável: nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA FALCAO GOMES

Equipe de Planejamento