CAMPUS GRAJAU IFMA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	JORCELYO ALENCAR LIMA	11/06/2026 20:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a IFMA Campus Grajaú.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 20:55	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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, VANDERSON BARBOSA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, VANDERSON BARBOSA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			**Responsável:** WIDGLAN BARBOSA DE SOUSA NUNES		
P-02	Recursos humanos insuficientes (excesso de trabalho);Falta de capacitação dos servidores.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**Responsável:** WIDGLAN BARBOSA DE SOUSA NUNES		
C-02	Capacitação dos servidores; Remanejamento do quadro de pessoal do órgão.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência)	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	impeditivos para a contratação.					
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle			**Responsável:** WIDGLAN BARBOSA DE SOUSA NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			**Responsável:** WIDGLAN BARBOSA DE SOUSA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do material	Ameaça de desabastecimento. Prejuizo com manutenção de equipamentos com alto custo dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			**Responsável:** JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			**Responsáveis:** JORCELYO ALENCAR LIMA, VANDERSON BARBOSA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha nos equipamentos após a realização dos serviços de garantia	Prejuízo. Queda na produtividade do Órgão.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuizo. Queda na produtividade do orgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação criteriosa no recebimento dos equipamentos			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a qualidade do produto antes da instalação			**Responsáveis:** VANDERSON BARBOSA LIMA, JORCELYO ALENCAR LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnação do Edital	Edital mal elaborado, falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Edital mal elaborado, falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de modelos da AGU, TCU ou PGFN.			**Responsáveis:** WIDGLAN BARBOSA DE SOUSA NUNES, JORCELYO ALENCAR LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Criar um nível de revisão e supervisão do Edital			**Responsáveis:** WIDGLAN BARBOSA DE SOUSA NUNES, 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 20:55:16.

VANDERSON BARBOSA LIMA

Membro da comissão de contratação