

INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO

Data de Criação

11/09/2026 10:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material Permanente do tipo Geladeira duplex com tecnologia Frost Free minimo de 400l , Bebedouro vertical, air fryer e Microondas.

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	Definição inadequada ou inconsistente dos quantitativos a serem adquiridos	Divergência entre os documentos de planejamento quanto aos quantitativos. O DFD relaciona 1 unidade de cada item, enquanto o ETP apresenta 03 geladeiras, 02 micro-ondas, 04 bebedouros e 02 air fryer. Além disso, o ETP informa que a quantidade estimada corresponde a 9 itens, embora os quantitativos relacionados totalizem 11 unidades.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Aquisição em quantidade superior ou inferior à necessidade real; risco de insuficiência dos equipamentos ou de aquisição desnecessária, comprometendo a eficiência e a economicidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01

Conferir e compatibilizar os quantitativos antes da elaboração do Termo de Referência; **Responsável:** ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO
elaborar/juntar memória de cálculo demonstrando objetivamente a necessidade; validar os quantitativos com a área requisitante e com a disponibilidade de mobiliário existente.

Ações de Contingência

C-01

Retificar os documentos de planejamento antes do prosseguimento da contratação, caso a inconsistência seja identificada; se constatada posteriormente, promover os ajustes cabíveis nos documentos da contratação, observando os limites e condições legais aplicáveis. **Responsável:** ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas ou incompatíveis com o objeto	Possibilidade de inconsistência entre a descrição do objeto e os requisitos técnicos. O ETP, por exemplo, menciona requisitos relativos a "material elétrico", fios, disjuntores e lâmpadas LED, embora o objeto seja constituído por eletrodomésticos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Elaboração de especificações inadequadas, dificuldade de julgamento das propostas, restrição indevida da competitividade ou aquisição de produtos que não atendam à necessidade da Administração.

Ações Preventivas

P-01

Revisar tecnicamente as especificações antes da publicação do instrumento convocatório; **Responsável:** ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO
garantir que os requisitos estejam diretamente relacionados às geladeiras, micro-ondas, bebedouros e air fryer; manter apenas exigências necessárias e pertinentes ao objeto.

Ações de Contingência

C-01

Suspender o prosseguimento da contratação antes da publicação, caso a inconsistência seja identificada; corrigir os documentos e republicar os instrumentos quando necessário; caso já tenha ocorrido a seleção, adotar as medidas administrativas e legais cabíveis para evitar o recebimento de produto incompatível. **Responsável:** ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Seleção de fornecedor cuja proposta não atenda integralmente às especificações estabelecidas	Análise inadequada da proposta ou insuficiente conferência de marca, modelo e características dos equipamentos ofertados. O ETP determina que a proposta indique claramente marca, modelo e fabricante e que, na entrega, sejam mantidas as mesmas marcas e modelos registrados no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de produto incompatível com a necessidade administrativa, necessidade de recusa da proposta, atrasos na contratação ou posterior recusa do recebimento do produto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise criteriosa das propostas; conferir marca, modelo e fabricante; verificar o atendimento às especificações técnicas, eficiência energética e demais requisitos definidos no planejamento; registrar adequadamente a análise de aceitabilidade.		Responsável:	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar proposta que não atenda às especificações, observando as regras do certame; convocar o próximo fornecedor classificado, quando juridicamente cabível; adotar as medidas previstas no instrumento convocatório em caso de descumprimento.		Responsável:	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de fornecedor sem Falha na verificação das condições de capacidade de cumprir habilitação e da capacidade operacional do fornecedor para entregar os equipamentos adequadamente as condições de dentro do prazo e nas condições estabelecidas.		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso ou interrupção do fornecimento, necessidade de convocação de outro fornecedor e comprometimento do atendimento da necessidade do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequadamente a análise da documentação de habilitação exigida; verificar o atendimento às condições estabelecidas no instrumento convocatório; estabelecer claramente obrigações, prazos e responsabilidades do fornecedor.		Responsável:	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as medidas administrativas previstas no contrato/instrumento convocatório; convocar o próximo fornecedor, quando cabível; instaurar os procedimentos pertinentes para apuração de eventual descumprimento e aplicação das consequências previstas na contratação.		Responsável:	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos equipamentos	Descumprimento, pelo fornecedor, do prazo de até 30 dias corridos estabelecido para a entrega após o envio da ordem de fornecimento /empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Postergação da disponibilização dos equipamentos, manutenção da necessidade não atendida e prejuízo às condições de armazenamento, preparo e aquecimento de alimentos e ao fornecimento de água refrigerada.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o prazo de entrega desde o envio da ordem de fornecimento/empenho; manter comunicação formal com o fornecedor; registrar as ocorrências durante o acompanhamento da execução.		Responsável:	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor pelo descumprimento; adotar as medidas previstas no instrumento contratual; avaliar a aplicação das sanções cabíveis, quando configurado o inadimplemento; adotar as providências necessárias para obtenção do objeto por meio juridicamente adequado.		Responsável:	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produtos avariados, defeituosos ou em desacordo com as especificações	Danos ocorridos durante transporte, carga e descarga ou fornecimento de produtos diferentes daqueles registrados na proposta. O ETP atribui a determinação que os produtos entregues sejam das mesmas marcas e modelos da proposta, além de prever reposição imediata de itens avariados ou fora das especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de equipamentos inadequados, necessidade de substituição, atraso na disponibilização dos bens e comprometimento da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência quantitativa e qualitativa no recebimento; verificar integridade física, marca, modelo e características dos produtos; conferir os manuais e termos de garantia; registrar formalmente eventuais desconformidades.		Responsável:	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		

Ações de Contingência

C-01	Recusar o recebimento dos itens desconformes; solicitar a substituição imediata dos produtos avariados ou fora das especificações, conforme previsto no ETP; registrar a ocorrência e, se necessário, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO

Diretor de Administração

ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 17:42:23.