INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. DO MARANHÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	ADRIANA LEITE COSTA	09/07/2026 10:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Adesão à ATA da Central de Compras referente a Licenças de softwares de Adobe Creative Cloud VIP Teams All Apps, com direito de atualização e suporte

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	Dimensionamento inadequado da demanda	Falha na estimativa dos quantitativos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Subdimensionamento dos serviços e risco de interrupção ou necessidade de aditivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização da planilha oficial da IRP, com validação pela área técnica			**Responsáveis:** ADRIANA LEITE COSTA, ROBERTA MOUZZANA CUTRIM COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de replanejamento e uso de saldo técnico, se autorizado			**Responsável:** ADRIANA LEITE COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade dos Serviços	Indisponibilidade dos Serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento dos objetivos da contratação. Serviços indisponíveis causando prejuízo ao usuário e a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer níveis de serviços elevados para o tempo de disponibilidade da solução (Fiscais Requisitante e Técnico).			**Responsável:** ADRIANA LEITE COSTA		
P-02	Estabelecer requisitos de SLA e exigir certificações como ISO 27017/27018.			**Responsável:** ADRIANA LEITE COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Migrar os serviços para outro ambiente (interno ou outra nuvem).			**Responsável:** ADRIANA LEITE COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento da confidencialidade e integridade das informações	Comprometimento da confidencialidade e integridade das informações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dados do IFMA expostos ou corrompidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir criptografia, controle de acesso, localização dos dados no país e cumprimento de normas como IN 05/2021.			**Responsável:** ADRIANA LEITE COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento técnico qualificado e aplicação de punições contratuais se descumprido.			**Responsável:** ADRIANA LEITE COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dependência frente ao provedor (vendor lock-in)	Dependência frente ao provedor (vendor lock-in)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Inviabilidade de migração contratual para outro provedor decorrente da dependência.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejar arquitetura com portabilidade e evitar aprisionamento tecnológico.	**Responsável:**	ADRIANA LEITE COSTA
	Ações de Contingência		
C-01	Negociação entre áreas envolvidas e cláusulas contratuais sobre transferência de conhecimento.	**Responsável:**	ADRIANA LEITE COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	Incapacidade ou falência da empresa vencedora	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados (Integrantes requisitante e técnico).	**Responsável:**	KRISTIANO PLACIDO FERNANDES			
P-02	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços (Equipe de Planejamento da Contratação).	**Responsável:**	KRISTIANO PLACIDO FERNANDES			
P-03	Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada (Equipe de Planejamento da Contratação).	**Responsável:**	KRISTIANO PLACIDO FERNANDES			
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação (Gestor do Contrato).	**Responsável:**	ADRIANA LEITE COSTA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA MOUZZANA CUTRIM COSTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 15:12:16.

KRISTIANO FERNANDES PLACIDO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 12:21:55.

ADRIANA LEITE COSTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 08:46:27.