INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	GLEISON PEREIRA COSTA	19/11/2026 09:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa execução de serviços de Apoio Administrativo

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	Formalização da demanda incompleta ou inadequada	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado nos moldes definidos para a demanda.			**Responsáveis:** GLEISON PEREIRA COSTA, THALIANY RODRIGUES DE ARRUDA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não formalização da equipe de planejamento de contratação	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração deficiente do Termo de Referência	Falha na elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Seguir o Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			**Responsável:** THALIANY RODRIGUES DE ARRUDA DOS SANTOS		

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

RASCUNHO

R-04	Termo de Referência	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos				
1	Impossibilidade de licitar				
	Ações Preventivas				
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA	
	Ações de Contingência				
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de autorização do processo para licitar	Falta de autorização do processo para licitar	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de autorização superior para licitar					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de designação de comissão de licitação ou pregoeiro	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a comissão de licitação ou pregoeiro.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação da Comissão de Licitação ou pregoeiro com sua equipe de apoio			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção irregular do fornecedor	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Questionamento ou anulação do procedimento de contratação direta.					
2	Ocorrência de ônus para a administração pública, visto que a proposta da empresa homologada não foi a mais vantajosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a conformidade da proposta e da habilitação com o Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Submeter as irregularidades à autoridade competente para revisão.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desistência da empresa vencedora e negativa da formalização do contrato.	Motivos supervenientes e contingências que resultam na inconclusão da assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos para o início e, consequentemente, descontinuidade em serviço considerado essencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
P-02	Observar a validade da proposta e encaminhar o contrato para assinatura tempestivamente.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar os fornecedores remanescentes, observada a ordem de classificação e as condições legais.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
C-02	Aplicar as sanções previstas na contratação.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Falhas na divulgação dos atos e instrumentos da contratação nos sistemas oficiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento de formalidade legal					
2	Comprometimento da transparência e da regularidade do procedimento de contratação direta.					
3	Atraso na eficácia do contrato e, consequentemente, no início da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a publicação do Aviso de Contratação Direta e do contrato, observados os prazos legais.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

PARECER

	Ações de Contingência	
C-01	Regularizar a publicidade e avaliar a necessidade de medidas corretivas.	**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de designação de gestor e fiscais do contrato.	Descumprimento da formalidade legal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar a designação dos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar à autoridade competente a regularização das designações.			**Responsável:** GLEISON PEREIRA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLEISON PEREIRA COSTA
Membro da comissão de contratação

THALIANY RODRIGUES DE ARRUDA DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

RASCUNHO

Cópia de documento digital impresso por Nilmar Lima (1791344) em 24 de Novembro de 2026 às 15:39.

Documento Digitalizado Público

Matriz de Riscos

Assunto: Matriz de Riscos
Assinado por: Gleison Costa
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CHEFE DE NUCLEO - FG0002 - NLCC-ITZ**, em 19/11/2026 15:13:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/11/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1654841
Código de Autenticação: df07bcf1be