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

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	NILMAR SOUSA LIMA	21/11/2026 11:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário escolar, mobiliário para refeitório e mobiliário laboratorial

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	Especificação técnica inadequada ou incompleta do mobiliário	Descrição insuficiente das dimensões, materiais, ergonomia, resistência ou características funcionais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de bens incompatíveis com a necessidade; rejeições, retrabalho, impugnações e possível comprometimento da finalidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar especificações, compatibilidade CATMAT, normas aplicáveis e requisitos de uso; validação pelos setores demandantes/técnicos.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir especificações antes da publicação; se após publicação, avaliar retificação e reabertura de prazo.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativos superestimados ou subestimados	Dimensionamento inadequado da demanda de salas, refeitório e laboratórios.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos, insuficiência de mobiliário, compras adicionais, excesso de estoque ou dificuldade de acomodação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar quantidades com setores requisitantes, capacidade dos ambientes, ocupação prevista e demanda institucional.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Repriorizar entregas/solicitações; avaliar contratação complementar ou ajustes permitidos, conforme o caso.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade entre mobiliário e espaços físicos	Ausência de conferência de dimensões, layout, circulação, acessibilidade e espaço de uso.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mobiliário não cabe ou prejudica circulação/acessibilidade; necessidade de rearranjo, devolução ou substituição; atraso na utilização dos ambientes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir medidas e layout dos locais; verificar circulação, acessibilidade e compatibilidade antes de consolidar especificações e quantidades.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Reorganizar layout se viável; solicitar substituição por item compatível quando contratualmente possível; registrar e tratar desconformidades.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Pesquisa de preços					

RASCUNHO

R-04	inadequada ou estimativa incompatível com o mercado	Fontes insuficientes, preços desatualizados ou objetos pesquisados sem comparabilidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Estimativa distorcida, sobrepreço, propostas inexequíveis, fracasso de itens ou necessidade de revisão do orçamento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Usar fontes diversificadas e atuais; comparar especificações equivalentes; documentar análise crítica e tratamento de discrepâncias.	**Responsável:**	nenhum
	Ações de Contingência		
C-01	Atualizar estimativa e orçamento; revisar itens e, se necessário, ajustar/republicar procedimento.	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Preços estimados incompatíveis, exigências restritivas, baixa atratividade ou especificações complexas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso no atendimento da necessidade institucional, repetição do certame e custos administrativos adicionais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Atraso no atendimento da necessidade institucional, repetição do certame e custos administrativos adicionais.	**Responsável:**	nenhum
	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar condições e instaurar novo procedimento, observadas as regras legais aplicáveis.	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor sem capacidade de atender ao objeto	Qualificação insuficiente ou falta de capacidade produtiva, logística ou de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atrasos, entregas parciais, inexecução, custos de fiscalização e risco de descontinuidade do atendimento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar habilitação, atestados, requisitos de qualificação e consistência das informações apresentadas, conforme edital/TR.	**Responsável:**	nenhum
	Ações de Contingência		
C-01	Convocar próximo classificado, quando legalmente cabível, e adotar medidas de responsabilização /contratação para atendimento da necessidade.	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Amostras desconformes às especificações	Produto apresentado diverge de dimensões, ergonomia, segurança, acabamento, materiais ou modelo ofertado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Aceitação de mobiliário inadequado, riscos ao usuário, baixa durabilidade, prejuízo e necessidade de substituição.		
	Ações Preventivas		
P-01	Utilizar roteiro objetivo de avaliação; medir requisitos; registrar fotos, achados e motivação; verificar correspondência com marca/modelo e certificados.	**Responsável:**	nenhum
	Ações de Contingência		
C-01	Reprovar motivadamente e avaliar o próximo classificado, seguindo o procedimento previsto no TR.	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou ausência na entrega de amostras	Problemas de transporte, logística, fabricação ou falta de planejamento do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Atraso no julgamento, prolongamento do certame e risco de recusa de proposta ou perda de cronograma.		
	Ações Preventivas		
P-01	Informar claramente prazo, endereço, responsabilidade pelo envio e procedimento de prorrogação; monitorar recebimento.	**Responsável:**	nenhum
	Ações de Contingência		
C-01	Analisar pedido fundamentado conforme TR; recusar proposta quando cabível e seguir com próximo classificado	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Habilitação inadequada ou inconsistência documental	Documentos ausentes, vencidos ou inconsistentes nos requisitos jurídicos, fiscais, econômicos ou técnicos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Habilitação de fornecedor sem requisitos, atraso, recurso, insegurança jurídica ou inabilitação indevida.		
	Ações Preventivas		
P-01	Checklist de habilitação; conferência de validade, SICAF e requisitos definidos no edital; diligências dentro dos limites legais.	**Responsável:**	nenhum

	Ações de Contingência	
C-01	Promover diligência/saneamento quando admitido ou inabilitar com motivação e convocar próximo, conforme regras.	**Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impugnações, recursos ou questionamentos que atrasem o certame	Falhas de redação, divergências documentais, critérios subjetivos ou exigências controversas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão ou atraso do certame, retrabalho, necessidade de retificação e risco de invalidação de atos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão prévia do edital/TR; critérios claros e objetivos; consistência entre documentos; resposta tempestiva a questionamentos.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar e responder; corrigir documentos e reabrir prazos quando necessário; reprogramar etapas.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na entrega dos mobiliários	Problemas de fabricação, insumos, transporte ou logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização de salas/refeitório/laboratórios, prejuízo às atividades acadêmicas, acúmulo de pedidos e possível necessidade de medidas administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cronograma por ordem de fornecimento; acompanhamento de prazos; exigir comunicação prévia e justificativas; monitorar pedidos emitidos.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar; analisar justificativas; aplicar sanções quando cabíveis; avaliar medidas legais para assegurar atendimento da demanda.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Entrega de produtos em desacordo com TR ou amostra aprovada	Falha de controle de qualidade ou alteração indevida de materiais, modelos ou características.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de bens inadequados, risco à segurança/ergonomia, perda de qualidade, retrabalho, despesas de substituição e atraso no uso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir marca/modelo, materiais, dimensões, acabamento e características, comparando proposta, amostra aprovada e TR.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar total/parcialmente; exigir substituição no prazo previsto; registrar ocorrência e avaliar sanções.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Avarias, danos ou perdas no transporte e descarga	Embalagem inadequada, transporte impróprio, manuseio incorreto ou descarga sem cuidado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos físicos, inutilização de itens, atrasos, divergências de quantidade e custo de reposição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar procedimentos de entrega e inspeção; conferir embalagem e integridade; atribuir responsabilidade ao fornecedor conforme TR.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar avarias; recusar itens danificados; exigir reposição sem ônus e documentar ocorrência.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Montagem, instalação ou disposição inadequada	Equipe despreparada, montagem incompleta, ferramentas inadequadas ou descumprimento do layout.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mobiliário inseguro ou inutilizável, danos ao ambiente, restrição de circulação e atraso na disponibilização dos espaços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar acesso e montagem; exigir montagem/instalação prevista; acompanhar e verificar estabilidade, fixações e disposição.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar correção/reinstalação; impedir aceite definitivo dos itens pendentes; registrar e notificar.			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falha na garantia, assistência técnica ou reposição de defeituosos	Fornecedor não atende, demora no reparo, falta de peças ou dificuldade de acionamento da garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Indisponibilidade prolongada, custos adicionais, perda de funcionalidade e comprometimento de atividades acadêmicas/administrativas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Controlar garantia mínima de 12 meses; registrar contatos e ocorrências; acompanhar prazos de reparo/substituição e obrigações do TR.	**Responsável:** nenhum
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar; exigir reparo/substituição; aplicar medidas contratuais; acionar alternativas previstas no TR e legislação.	**Responsável:** nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA FALCAO GOMES
Membro da comissão de contratação

HOSTILIO CAIO PEREIRA DA COSTA FILHO
Membro da comissão de contratação

JOAO REIS CORREA
Membro da comissão de contratação

RASCUNHO