

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	ADRIANO MONTEIRO DA SILVA	28/04/2026 16:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para serviços de coleta, armazenamento, transporte externo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada		

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	Inadequação na definição do objeto, tipologias de resíduos e quantitativos e estimados	na Levantamento histórico; consolidação incompleta das memórias de cálculo; divergência entre dados do ETP, TR, Planejamento histórico de medições e rotinas efetivas do Campus		Administração	Médio	
						Impactos
						1 Superdimensionamento ou subdimensionamento da contratação; orçamento distorcido; falhas na disputa; necessidade de revisão de artefatos; risco de descontinuidade parcial do atendimento
						Ações Preventivas
P-01	Consolidar série histórica de medições, pagamentos e frequência por tipologia; validar quantitativos com a área requisitante/técnica; confrontar ETP, TR, memória de cálculo e minuta de preços antes da autorização do certame; registrar premissas e critérios de estimativa nos autos				Responsáveis: INGRID MARINHO DE AMORIM, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA	
R-02	Estimativa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Pesquisa de preços incompleta, com baixa aderência ao objeto, ausência de cesta robusta, parâmetros desatualizados ou falta de segregação por item/tipologia	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Fracasso do certame; propostas inexecutáveis ou acima do orçamento; necessidade de revogação, ajuste orçamentário ou retrabalho instrutório
						Ações Preventivas
P-01	Realizar pesquisa de preços com metodologia aderente ao objeto; segregar por tipologia de resíduo/unidade de medida; registrar memória de cálculo, justificativas de exclusão de outliers e rastreabilidade da composição do valor estimado;				Responsáveis: DEBORA REGINA DINIZ SOARES, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO	
R-03	Restrição indevida à competitividade por	Permanência de cláusulas-modelo incompatíveis com o objeto; excesso de exigências de				
						Ações de Contingência
						C-01 Reabrir a pesquisa de preços; ajustar orçamento estimado e disponibilidade orçamentária; revisar minuta do edital/TR; adotar novo saneamento antes da publicação ou, se necessário, revogar e relançar o certame
						Responsáveis: DEBORA REGINA DINIZ SOARES, KAMYLE BRAGA SOARES, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO

R-03	exigências desproporcionais ou incoerentes	habilitação; exigências técnicas sem lastro no Planejamento ou ETP; falta de limpeza final do TR	Administração	Médio
Impactos				
1	Impugnações; pedidos de esclarecimento; necessidade de retificação do edital; atraso na contratação; aumento do risco de licitação fracassada			
Ações Preventivas				
P-01	Revisar integralmente o TR para eliminar opções abertas, exigências inaplicáveis e sobras de modelo; compatibilizar habilitação, regime de execução, vigência e critérios de medição com o objeto efetivo; verificar indispensabilidade dos requisitos antes da publicação, em alinhamento com a diretriz de flexibilização quando a oferta for restrita		Responsáveis: DEBORA REGINA DINIZ SOARES, KAMYLE BRAGA SOARES, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO	
Ações de Contingência				
C-01	Suspender ou retificar o edital; responder impugnações com reavaliação técnica e administrativa; excluir exigências excessivas e republicar o instrumento convocatório		Responsáveis: KAMYLE BRAGA SOARES, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Orçamento estimado abaixo do mercado; especificações pouco atrativas; excesso de exigências; baixo apetite do mercado para objeto multifacetado e com forte exigência documental/ambiental	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração da seleção; atraso na contratação; risco de descontinuidade dos serviços de coleta e destinação de resíduos; aumento do passivo operacional e ambiental					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar sondagem de mercado e crítica prévia do edital; revisar quantitativos, preços e habilitação antes da publicação; consolidar respostas a dúvidas frequentes; estruturar edital claro, com objeto inteligível e documentação de medição bem definida			Responsáveis: KAMYLE BRAGA SOARES, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar novo processo de contratação com saneamento dos artefatos; readequar orçamento e condições do certame; adotar contratação emergencial/licitação emergencial, se configurado risco concreto de descontinuidade do serviço essencial e atendidos os requisitos legais; priorizar atuação coordenada da Administração			Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, KAMYLE BRAGA SOARES, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desalinhamento entre ETP, TR, PCA/PNCP, de conferência final de coerência; evolução do PLS e demais artefatos do planejamento	Atualizações parciais dos documentos; ausência de TR sem saneamento integral do ETP e dos registros de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fragilidade de motivação; apontamentos de controle interno/externo; necessidade de correções formais; atraso na autorização e na publicação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Executar checklist formal de aderência entre ETP, TR, PCA, PLS, estimativa de preços, cronograma e minuta do edital; registrar a compatibilidade do planejamento com os instrumentos institucionais e com os elementos obrigatórios do ETP/TR digital				Responsáveis: DEBORA REGINA DINIZ SOARES, INGRID MARINHO DE AMORIM, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO	
Ações de Contingência						
C-01	Promover saneamento documental integrado; emitir despacho de ajuste; retificar PCA/PNCP ou artefatos de contratação, conforme o caso; revalidar a instrução antes da fase externa				Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha de transição contratual e sobreposição/defasagem de vigências	Início tardio do processo; ausência de cronograma de transição; dependência de contratos vigentes/correlatos; risco de mudança de modelagem institucional (inclusive facilities) ou encerramento de contratos conexos sem absorção tempestiva no novo arranjo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Solução de continuidade; acúmulo de resíduos; passivo sanitário e ambiental; contratação emergencial evitável; duplicidade temporária de custos ou lacuna operacional entre contratos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar plano formal de transição; monitorar vigência do contrato atual e marcos críticos do novo certame; mapear interfaces com contratos correlatos e eventual absorção futura por		Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, FRANCISCO DEIBTT			

facilities; definir antecedência mínima para publicação, julgamento, contratação, implantação e operação assistida. O TR já trata o serviço como continuado, com vigência plurianual e etapa específica de encerramento/transição

GUEDES RICARDO, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Reprogramar cronograma; priorizar tramitação administrativa; formalizar medidas transitórias; avaliar prorrogação regular, quando juridicamente possível e vantajosa; se inviável, instruir solução emergencial para evitar descontinuidade	Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, KAMYLE BRAGA SOARES, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, ELANE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inconsistência entre a formal designação dos agentes de fiscalização e os responsáveis indicados na MGR	Definição informal de responsabilidades; ausência de portaria/ato formal tempestivo; descompasso entre gestão do contrato, fiscais e responsáveis pelos controles previstos na matriz	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Fragilidade de governança; nulidade ou contestação de atos de fiscalização; lacunas de acompanhamento; falhas de responsabilização e de resposta a ocorrências
---	--

Ações Preventivas

P-01	Formalizar, antes do início da execução, a designação do gestor e dos fiscais do contrato; compatibilizar a MGR com os atos formais de designação; definir papéis, substituições, fluxo decisório e responsáveis por medição, documentação ambiental e sanções. O TR exige acompanhamento por fiscais e gestor, com rotinas específicas de fiscalização	Responsáveis: ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, INGRID MARINHO DE AMORIM, CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA, ELANE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Emitir ou retificar imediatamente os atos de designação; republicar a MGR interna, se necessário; redistribuir formalmente atribuições e registrar ciência dos agentes	Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, ELANE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Insuficiência de preparação interna para implantação do contrato (pontos de coleta, fluxos, horários e meios de acondicionamento)	Falta de mapeamento prévio dos pontos de coleta e armazenamento temporário; ausência de validação dos fluxos internos; indefinição de horários e acessos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Implantação desorganizada; atrasos na coleta; uso inadequado de recipientes; acúmulo temporário de resíduos; aumento de não conformidades no início da execução
---	---

Ações Preventivas

P-01	Validar previamente, com as áreas internas, os pontos de coleta, locais de armazenamento, acessos, horários, rotinas e necessidades de contentores/recipientes; realizar reunião inicial e vistoria de implantação antes da ordem de serviço. O TR prevê mobilização inicial, vistoria e validação operacional na fase de implantação	Responsáveis: INGRID MARINHO DE AMORIM, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Readequar fluxos internos; emitir orientações operacionais complementares; ajustar pontos de coleta e cronogramas; registrar ocorrências e plano corretivo de implantação	Responsáveis: ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, INGRID MARINHO DE AMORIM, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha no controle da					

R-09	rastreabilidade documental e da regularidade ambiental da execução	Fiscalização insuficiente da documentação; ausência de conferência tempestiva de MTR, certificados, licenças, registros e comprovantes de destinação; baixa padronização do ateste	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de comprovar destinação ambientalmente adequada; risco de pagamento sem lastro documental; apontamentos de auditoria; exposição ambiental e reputacional do órgão				
Ações Preventivas					
P-01	Padronizar checklist de recebimento documental; exigir conferência mensal e por ocorrência crítica; vincular medição/atesto à comprovação da movimentação, tratamento e destinação final; manter arquivo de evidências. O TR exige MTR/SINIR, certificados, licenças e documentação de rastreabilidade, inclusive para medição e fiscalização			Responsáveis: INGRID MARINHO DE AMORIM, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Suspender o ateste da parcela controvertida; exigir saneamento documental imediato; instaurar apuração interna; revisar pagamentos/glosas e reforçar controles de fiscalização			Responsáveis: DEBORA REGINA DINIZ SOARES, INGRID MARINHO DE AMORIM, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fragilidade dos critérios de medição, glosa e ateste	IMR não consolidado; critérios de qualidade e produtividade insuficientemente operacionalizados; ausência de rotina uniforme entre fiscalização técnica, administrativa e gestão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento sem aderência ao desempenho; dificuldade de aplicar glosa; conflitos na liquidação; fragilidade probatória em auditorias e processos sancionatórios					
Ações Preventivas						
P-01	Consolidar matriz de medição/IMR ou, no mínimo, checklist objetivo de recebimento; vincular pagamento ao período mensal, às frequências executadas, à qualidade mínima e à comprovação documental; capacitar fiscais e gestor para aplicação uniforme dos critérios. O TR já adota faturamento mensal e aferição por quantidade/frequência, qualidade e comprovação documental			Responsáveis: DEBORA REGINA DINIZ SOARES, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, INGRID MARINHO DE AMORIM, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recalcular a medição; glosar parcelas sem comprovação; emitir orientação corretiva formal; revisar o instrumento de medição e os modelos de termo detalhado			Responsáveis: DEBORA REGINA DINIZ SOARES, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, INGRID MARINHO DE AMORIM, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, ELANE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inadequação orçamentária, financeira ou classificação despesa	Dotação insuficiente; cronograma financeiro incompatível; classificação orçamentária de inadequada ao objeto; ausência de reserva da tempestiva para implantação e execução continuada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar ou pagar; atraso na assinatura; necessidade de reprogramação orçamentária; risco de interrupção da execução por insuficiência financeira					
Ações Preventivas						
P-01	Validar previamente dotação, elemento de despesa, fonte, cronograma de desembolso e compatibilidade com a vigência; alinhar área técnica, DAP e compras antes da publicação do edital; registrar a estratégia para exercícios subsequentes			Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, DEBORA REGINA DINIZ SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a despesa; ajustar classificação e cronograma; priorizar reforço/ remanejamento, quando cabível; suspender atos subsequentes até saneamento orçamentário-financeiro			Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Desalinhamento superveniente entre a contratação específica de resíduos e eventual	Mudança de diretriz administrativa durante a tramitação ou execução; absorção tardia de				

R-12	reestruturação institucional para /facilities; ausência de análise de impactos sobre modelo integrado o objeto em curso /facilities ou encerramento de contratos correlatos	escopo por contratação integrada de apoio	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Sobreposição de escopos; lacunas contratuais; conflito de atribuições entre contratos; aumento de custo administrativo; necessidade de aditivos ou reequacionamento do objeto				
Ações Preventivas					
P-01	Monitorar decisões institucionais sobre facilities e contratos correlatos; mapear interfaces e fronteiras de escopo; submeter previamente qualquer mudança de modelagem a análise técnica, administrativa e jurídica; manter registro formal das deliberações	Responsáveis: ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO			
Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o escopo contratado; ajustar matriz de responsabilidades entre contratos; promover aditivo, supressão, transição planejada ou novo processo, conforme o caso, evitando sobreposição ou vazio assistencial	Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, KAMYLE BRAGA SOARES, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, ELANE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO
Técnica em Edificações / Integrante Requisitante e Técnico

ADRIANO MONTEIRO DA SILVA
Administrador / Diretor de Infraestrutura e Manutenção Predial do IFCE Campus Fortaleza

 Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 16:04:14.

INGRID MARINHO DE AMORIM
Auxiliar em Administração / Integrante Requisitante

CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA
Economista Doméstica / Integrante Requisitante

DEBORA REGINA DINIZ SOARES

Administradora / Integrante Administrativo