

INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Data de Criação

10/07/2026 13:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bomba submersa destinada ao poço artesiano do Campus Itapipoca/IFCE.

## 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                  | Fracasso do processo de dispensa de licitação.                                                                                                                                                                                                                                      | Planejamento inadequado da contratação não considerando os fatores internos e externos | Planejamento | Administração                                                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |              |                                                                                    |                        |         |
| 1                     | Não implementação daquilo que foi planejado, ou seja, nova contratação ou contratação menos vantajosa para a Administração                                                                                                                                                          |                                                                                        |              |                                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |              |                                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Elaboração do termo de referência para divulgação da contratação com estrita observância da legislação e de acordo com as minutas produzidas pela Advocacia Geral da União - AGU, bem como realizar estimativa de preços com análise crítica dos preços e com métodos prédefinidos. |                                                                                        |              | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |              |                                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Refazer estudos e realizar nova contratação, levando em consideração os motivos que ensejaram o fracasso do processo.                                                                                                                                                               |                                                                                        |              | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                          | Fase         | Alocado para                                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Pesquisa de preços inadequada                                                                                                                                                                          | Não realização de pesquisa de preço que reflita a realidade do mercado. | Planejamento | Administração                                                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |              |                                                                                    |                        |         |
| 1                     | Contratar empresa para prestação do serviço acima do valor de mercado, comprometendo o orçamento da instituição ou não conseguir contratar devido o valor inexequível encontrado na pesquisa de preços |                                                                         |              |                                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |              |                                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Realizar ampla pesquisa de mercado para objeto a ser contratado, verificando a sua conformidade com o valor justo de mercado.                                                                          |                                                                         |              | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |              |                                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Verificação dos valores condizentes com os preços praticados no mercado, priorizando as contratações públicas                                                                                          |                                                                         |              | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                    | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Termo de Referência deficiente ou inconsistente por falta de conhecimento técnico/ normativo                                                                       | Elaboração do Termo de Referência sem considerar as minutas disponibilizadas pela AGU, bem como as listas de verificações pelo demandante/equipe de planejamento. | Planejamento | Administração                           | Médio                  |         |
| Impactos          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |              |                                         |                        |         |
| 1                 | Elaboração do Termo de Referência sem considerar as minutas disponibilizadas pela AGU, bem como as listas de verificações pelo demandante /equipe de planejamento. |                                                                                                                                                                   |              |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |              |                                         |                        |         |
| P-01              | Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública; capacitar a equipe                                                                           |                                                                                                                                                                   |              | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, |                        |         |

que elabora a especificação; uso de modelos preestabelecidos; revisão da minuta do Termo de Referência pelas áreas e servidores que compõem as áreas envolvidas.

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA,  
FELIPE ALEX PONTE

**Ações de Contingência**

|      |                                                                                                                                   |                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Realizar o processo de licitação baseado na lista de verificação da AGU como norteadora na elaboração dos documentos processuais. | <b>Responsáveis:</b> VICTOR FARIAS BRITO LIMA,<br>ELIARDO ARAUJO DE SOUSA,<br>FELIPE ALEX PONTE |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                 | Fase               | Alocado para                                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Ausência ou atraso na entrega do serviço                                                                                                                                                                                              | Falta de comunicação efetiva e formal com a contratada, irresponsabilidade ou falta de expertise da contratada | Gestão de Contrato | Contratada                                                                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                    |                                                                                    |                        |         |
| 1                     | Comprometimento das atividades executadas no câmpus, podendo resultar na má qualidade da prestação do serviço educacional                                                                                                             |                                                                                                                |                    |                                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                    |                                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Previsão de condições de habilitação e demais exigências adequadas no aviso da dispensa e termo de referência a fim de evitar a adjudicação do objeto a empresas sem a estrutura ou expertise necessária para a execução do contrato. |                                                                                                                |                    | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |
| P-02                  | Acompanhamento adequado por parte do fiscal na execução do objeto ou servidor responsável por receber o item.                                                                                                                         |                                                                                                                |                    | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                    |                                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Tomar medidas necessárias para o cumprimento das obrigações, inclusive com a aplicação das penalidades cabíveis de acordo com o instrumento contratual.                                                                               |                                                                                                                |                    | Responsáveis: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE                           |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                | Fase         | Alocado para                                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Falta de publicidade, transparência e consequente diminuição da probabilidade de isonomia no processo licitatório.                                                                                                                       | Restrição da competitividade do certame e consequente diminuição da probabilidade de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração | Planejamento | Administração                                                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |              |                                                                                    |                        |         |
| 1                     | Restrição da competitividade do certame e consequente diminuição da probabilidade de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.                                                                                           |                                                                                                                                               |              |                                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |              |                                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Clareza sobre data e hora dos eventos relacionados à dispensa de contratação, inclusive data e hora de reinício das comunicações após suspensão, proporcionando aos fornecedores acompanharem todos os atos expedidos pela Administração |                                                                                                                                               |              | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |              |                                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Divulgação de informações no sistema eletrônico referentes ao processo, incluindo data e hora das sessões públicas, das suspensões e dos reinícios.                                                                                      |                                                                                                                                               |              | Responsáveis: VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FELIPE ALEX PONTE |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR FARIAS BRITO LIMA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 14:59:37.

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 14:56:44.

**FELIPE ALEX PONTE**

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente



**FELIPE ALEX PONTE**

Data: 10/07/2026 15:29:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>