INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ

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	MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE	23/07/2026 08:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de instrumentos musicais destinados à orquestra do 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	Aglutinação inadequada do objeto e restrição de competitividade	Agrupar bens de naturezas distintas (cordas, sopros, percussão e consumíveis) em poucos lotes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos instrumentos musicais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Mitigado pelo parcelamento da solução em 05 (cinco) lotes técnicos e homogêneos (Cordas, Metais, Madeiras, Consumíveis e Percussão).			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Não se aplica com a observância na elaboração do ETP.			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deserção, fracasso de lotes ou propostas exequivelmente inviáveis.	Cotação de preços defasada ou exigência de especificações técnicas rigorosas sem respaldo de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de instrumentos que não atendem as necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Mitigado pela pesquisa de preços via mediana em contratações homologadas no Governo Federal/PNCP nos últimos 180 dias			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualização das cotações quando o prazo regulamentar for alcançado			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deterioração física /mecânica do acervo por condições inadequadas de armazenagem	Ausência de climatização constante ou desumidificação ativa (fora de 40% a 60% de umidade).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Instrumentos com funcionamento inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Mitigado pela providência prévia do Setor de Engenharia em estruturar sala de ensaios com controle de umidade entre 40% e 60%			**Responsável:** RUBENS TADEU PASSOS CARNEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar ambiente adequado em caso de indisponibilidade do almoxarifado.			**Responsável:** RUBENS TADEU PASSOS CARNEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Avaria, perda ou mau uso de bens sob guarda discente (Termo de Cautela)	Falta de regulamentação formal do Termo de Cautela ou de treinamento de conservação preventiva	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Extravio dos instrumentos musicais					
	Ações Preventivas					
P-01	Mitigado pela aprovação do Regulamento do Termo de Cautela Pedagógica e execução de capacitação prévia em conservação			**Responsável:** RUBENS TADEU PASSOS CARNEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Liberação dos instrumentos musicais condicionada ao termo de cautela.			**Responsável:** RUBENS TADEU PASSOS CARNEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção das atividades por falta de insumos futuros ou fim das garantias nativas	Ausência de planejamento orçamentário continuado para luthieria e reposição de consumíveis	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de apresentação da orquestra do IFCE					
	Ações Preventivas					
P-01	Mitigado pela inclusão da contratação continuada de luthieria no Planejamento e Contratações Anuais (PCA) subsequente do IFCE			**Responsável:** RUBENS TADEU PASSOS CARNEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de dispensa de licitação em caso de indisponibilidade do material de consumo.			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		
C-02	Interrupção das apresentações da orquestra do IFCE			**Responsável:** RUBENS TADEU PASSOS CARNEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUBENS TADEU PASSOS CARNEIRO

Presidente

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 13:59:24.

MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 09:38:02.