INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO	15/11/2026 20:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em arbitragem para a Semana Esportiva e Cultural (SEC) 2026 do IFCE Campus Fortaleza

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	Atraso na conclusão da dispensa.	Pendências na instrução, necessidade de diligências ou ausência de propostas aceitáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do serviço no prazo necessário, podendo comprometer a realização do evento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cronograma da seleção e conferir, antes da divulgação, se os prazos de execução e entrega são compatíveis com a programação do evento.			**Responsáveis:** JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar imediatamente à organização da SEC. Avaliar as providências cabíveis para concluir a seleção e, se necessário, reprogramar as atividades afetadas.			**Responsáveis:** JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequada especificação dos serviços a serem contratados.	Falha no levantamento das necessidades e na definição das características e condições de execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de serviço incompatível com a necessidade da Administração, dificuldades na execução e possíveis alterações contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência com descrição clara e suficiente dos serviços, considerando as necessidades e características dos eventos.			**Responsáveis:** JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover os ajustes necessários, observados os limites e condições previstos na legislação e no contrato, considerando contratações similares realizadas por outras unidades do IFCE.			**Responsáveis:** JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços realizada inadequadamente.	Utilização de referências de preços inadequadas, desatualizadas ou insuficientes; ausência de metodologia adequada; pesquisa de mercado deficiente; ou falhas na análise dos dados coletados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação com sobrepreço ou subpreço estimado, comprometimento da vantajosidade da contratação, distorção do valor estimado e possível insucesso da Dispensa Eletrônica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de metodologia para estimativa de preços; utilização de fontes de pesquisa adequadas e diversificadas; análise crítica dos preços coletados; atualização das referências;			**Responsáveis:** JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, ANA AMELIA NERI		

	documentação das memórias de cálculo e justificativas.	OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão da pesquisa de preços e do valor estimado por servidor responsável; conferência das fontes utilizadas; análise de discrepâncias e preços fora da curva.	**Responsáveis:** JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, ANA AMELIA NERI OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade dos serviços prestados.	Definição inadequada das especificações e dos níveis de qualidade esperados; fiscalização insuficiente; ausência de critérios objetivos de avaliação; qualificação técnica insuficiente da contratada; falhas na execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de especificações e padrões de qualidade claros; definição de indicadores e níveis de serviço; exigência de qualificação compatível com o objeto; definição das obrigações da contratada e dos critérios de aceitação.			**Responsável:** ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		
P-02	Atuação diligente dos fiscais e gestores de contrato, possibilitando a tempestiva adequação do serviço realizado e apuração de irregularidades para imediata correção.			**Responsável:** ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		
P-03	Comunicação constante com a contratada, para a melhor solução diante das ocorrências apresentadas.			**Responsável:** ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades administrativas devido a baixa qualidade dos serviços.			**Responsável:** ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		
C-02	Avaliar a possibilidade de sanar possíveis problemas durante a execução dos serviços.			**Responsável:** ANA AMELIA NERI OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO

Apoio administrativo

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 10:49:30.