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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE	25/07/2026 17:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes destinados às UANs 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	Fracasso ou deserção de itens no certame licitatório	Exigência de certificações socioambientais rigorosas (Selo Ecológico Tipo I ABNT NBR ISO 14020/14024, Selo FSC/CERFLOR) ou ensaios laboratoriais específicos (RBLE/ISO 17025) que restringam a participação de licitantes	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Não aquisição do bem		
	Ações Preventivas		
P-01	Manter a flexibilização descritiva implementada no ETP (ex.: permissão de modelos de refrigeradores/freezers com 2 ou 4 portas) e realizar impugnações/esclarecimentos preventivos no edital.	**Responsável:**	ROGERIO BARBOSA DE ARAUJO DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado ou fracionamento adicional dos itens desertos	**Responsável:**	ROGERIO BARBOSA DE ARAUJO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade da infraestrutura predial das UANs com os equipamentos	Divergência entre os pontos elétricos (alta carga /trifásico), conexões hidráulicas e centrais de gás (GLP/GN) existentes nos campi e os requisitos técnicos dos equipamentos fornecidos	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Impossibilidade de instalação dos bens nas UANs		
	Ações Preventivas		
P-01	Executar rigorosamente as vistorias técnicas de infraestrutura nos 21 campi pelas equipes locais de engenharia/manutenção antes do certame	**Responsável:**	MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
	Ações de Contingência		
C-01	Emitir ordens de serviço ou contratos correlatos de adequação da rede predial	**Responsável:**	MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega e montagem dos bens nos 21 campi	Complexidade logística decorrente da distribuição geográfica descentralizada pelo Estado do Ceará e eventuais gargalos na cadeia de suprimentos dos fabricantes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso no início do funcionamento das UANs		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigir cronograma detalhado de entrega e distribuição por campus e estabelecer penalidades contratuais por descumprimento injustificado de prazos	**Responsável:**	MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
	Ações de Contingência		

C-01	Notificação formal e aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021	**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de bens com defeitos, fora da especificação ou sem laudos/garantias	Falhas de fabricação, não apresentação de laudos ergonômicos ou falta das declarações formais de garantia direta do fabricante (1 ano para equipamentos e 5 anos para mobiliários)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início do funcionamento das UANs					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuação rigorosa das Comissões de Recebimento designadas em cada campus, condicionando o recebimento definitivo à apresentação de todos os laudos RBLE e termos de garantia do fabricante			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa formal dos bens não conformes e notificação do fornecedor para substituição imediata sob pena de rescisão.			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Esgotamento do prazo de garantia das obras civis sem testes sob carga real	Morosidade no processo licitatório ou na entrega dos equipamentos, impedindo a realização de testes nos sistemas elétricos, hidráulicos e de exaustão dentro da vigência da garantia das construtoras	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início do funcionamento das UANs e/ou paralisação das atividades por conta de inoperância dos sistemas das edificações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dar prioridade de tramitação ao certame e agilizar a designação das comissões de recebimento			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar inspeções extrajudiciais e registrar formalmente junto às construtoras eventuais não conformidades identificadas antes do término da garantia			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Avarias, perdas ou danos aos materiais durante o transporte e descarregamento	Acidentes de trânsito, manuseio inadequado no transporte ou descarga de equipamentos pesados em aço inox e mesas no percurso até as UANs dos campi	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Funcionamento inadequado das UANs					
	Ações Preventivas					
P-01	Transferir a responsabilidade do transporte e descarregamento integralmente à contratada, com previsão de cobertura por apólice de seguro de transporte/garantia de execução contratual			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Recebimento de conformidade no momento da instalação			**Responsável:** MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO BARBOSA DE ARAUJO DOS SANTOS

Presidente

MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE

Integrante requisitante


Assinou eletronicamente em 25/07/2026 às 18:15:48.