IFCE - CAMPUS ITAPIPOCA

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	ELIARDO ARAUJO DE SOUSA	18/11/2026 20:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materias de consumo para as aulas práticas das disciplinas do curso Técnico em Mecânica do Instituto Federal do Ceará - Campus Itapipoca

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	Alto	
	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 pré-definidos.	**Responsáveis:** VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA				
	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				

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				
	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				

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 que elabora a especificação; uso de modelos preestabelecidos; revisão da minuta do Termo de Referência pelas áreas e servidores que compõem as áreas envolvidas.	**Responsáveis:** VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA				
	Ações de Contingência					

C-01	Realizar o processo de licitação baseado na lista de verificação da AGU como norteadora na elaboração dos documentos processuais.	**Responsáveis:** VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

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	Alto	
	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		
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		
	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:** VICTOR FARIAS BRITO LIMA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de publicidade, transparência e 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		
	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		

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 19/11/2026 às 12:38:27.

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 11:09:52.