

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2026	DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO	24/06/2026 22:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPA CAMPUS CASTANHAL		

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	Falha na elaboração do DFD	Falha na elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na elaboração do Documento de Formalização da Demanda - DFD, pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ao Setor Demandante e retificação das informações e apresentação do DFD.			Responsável: ELISANGELA MARIA DE BRITO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Listar e avaliar os pontos que necessitam de correção, considerando seu impacto na formalização da demanda.			Responsável: ELISANGELA MARIA DE BRITO PEREIRA		
C-02	Integrar as correções do DFD durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), atualizando processos, responsáveis e prazos conforme necessário.			Responsável: ELISANGELA MARIA DE BRITO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência legal e técnica na elaboração da contratação	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, levando a uma contratação que produz resultados incapazes de atender à necessidade da Administração, e consequentemente de recursos públicos (orçamentário, financeiro, pessoal e etc.); Ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando à especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso e inviabilidade no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer verificação de procedimentos de normas técnicas para a contratação.			Responsável: DEVANEY CARDOSO		CRISTINA LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Adequar os procedimentos às normas técnicas devidas.			Responsável: DEVANEY CARDOSO		CRISTINA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de valor de execução do projeto é inexequível e/ou não reflete o mercado.	Falha da equipe técnica responsável pelo levantamento dos quantitativos, composições de custo dos serviços e revisão final. Valor de execução do projeto previsto de forma equivocada na planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Estimativa de valor de execução do projeto equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real, causando prejuízo financeiro ao IFPA.					
2	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Impugnação ao edital com a justificativa de impossibilidade de execução do projeto no viés financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar capacitações regulares para a equipe responsável pela elaboração do orçamento, abordando melhores práticas e atualizações nas normas e regulamentos.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
P-02	Estabelecer diretrizes claras e padronizadas para a elaboração do orçamento, incluindo formatos, categorias e critérios de avaliação.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma revisão imediata do orçamento assim que uma falha for identificada, para determinar a extensão do erro e os devidos ajustes necessários e/ou aditivos.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
C-02	Necessidade de levantamento interno acerca do erro ocorrido a fim de se verificar os motivos de o projetista ter previsto um valor de execução inadequado e por que o engenheiro assessor não verificou isso a tempo.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
C-03	Verificação da necessidade de refazimento do projeto em sua totalidade ou parcialmente, podendo ocasionar notificação extrajudicial, com aplicação ou não de sanção, a fim de averiguar o ocorrido.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações contratuais	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato.					
2	Prejuízo ao planejamento de contratações do IFPA, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa					
3	Interrupção dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência. Além disso, o objeto só será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
P-02	Elaboração detalhada do ETP, TR, MR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor em prejuízo ao IFPA.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
P-03	Gestão e fiscalização administrativa efetiva dos serviços prestados, a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
C-03	Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Diminuição do ritmo de obra devido a pouca produtividade da construtora	Falta de mão de obra qualificada; Problemas com a gestão da obra; Dificuldades no fornecimento de materiais; Intempéries climáticas; Fatores externos, como greves ou paralisações.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Atraso na entrega da obra.					
2	Prejuízos financeiros para a Administração e para a construtora.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da construtora a apresentação de um plano de gestão de riscos			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
P-02	Acompanhar o cumprimento do cronograma e do orçamento			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar processo de possível descumprimento contratual.			Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não aplicação de penalidades quando necessário	Ausência de procedimentos padronizados e/ou à equipe de servidores para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Reiteração de condutas indevidas por parte da contratada;					
2	Ausência de registros de descumprimento contratual;					

Ações Preventivas				
P-01	Criar lista de procedimentos padronizados para apuração de descumprimento contratual.	Responsável:	DENISE MAYTHE SILVA DOS SANTOS	
Ações de Contingência				
C-01	Capacitação de servidores; Criar procedimentos apuração de descumprimento contratual	Responsável:	DENISE MAYTHE SILVA DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 22:18:23.

REYNALDO PEREIRA SERRAO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 09:01:28.

ELISANGELA MARIA DE BRITO PEREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 14:42:36.