

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JONES RODRIGUES CARDOSO	03/06/2026 15:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de climatização e refrigeração		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início da execução contratual				
	Ações Preventivas					
	P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: HELDER CARLOS LEAO FREITAS	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: HELDER CARLOS LEAO FREITAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início da prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsáveis: JONES RODRIGUES CARDOSO, BEATRIZ REGINA DA SILVA SANTOS, CLENILSON AZEVEDO GONCALVES	
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: JONES RODRIGUES CARDOSO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início da prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsáveis: HELDER CARLOS LEAO FREITAS, EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA	
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsáveis: HELDER CARLOS LEAO FREITAS, EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		O Instituto decidir por contingências ou mesmo				

R-04	Corte orçamentários	diminuir os custos dos Campus vinculados.	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos				
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços do Campus Cametá.				
	Ações Preventivas				
P-01	Revisão do custo de outros contratos			Responsável: JONATAS GUIMARAES CRUZ	MONTEIRO
	Ações de Contingência				
C-01	Corte do orçamento de outras contratações.			Responsável: JONATAS GUIMARAES CRUZ	MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			Responsável: JONATAS GUIMARAES CRUZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsável: JONATAS GUIMARAES CRUZ		MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no faturamento da contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de cronograma para os serviços preventivos e corretivos, com datas exequíveis.			Responsável: JONATAS MONTEIRO GUIMARAES CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções a empresa, ou até mesmo rescindir contrato.			Responsável: JONES RODRIGUES CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da legislação trabalhista	da Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação.			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONES RODRIGUES CARDOSO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 12:05:32.

CLENILSON AZEVEDO GONCALVES

Equipe de apoio

BEATRIZ REGINA DA SILVA SANTOS

Equipe de apoio