

INST.FED.PARÁ/CAMPUS MARABÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS

Data de Criação

06/07/2026 18:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO ETNOTERRITÓRIO AWAETÉ-PARAKANÃ, EM PARCERIA COM A SECADI/MEC.

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	Problemas no processo para contratação do objeto do Termo de Referência	Impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado para ofertar os cursos do Planejamento IFPA por uma empresa especializada.		Administração	Alto	
1	Impactos Impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado para ofertar os cursos do IFPA por uma empresa especializada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento			Responsável: ROSYCLER DA MOTA E SILVA		
P-02	Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para instrução dos processos.			Responsável: FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise e adequação ao Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU.			Responsáveis: MARIA SUELY FERREIRA GOMES, ROSYCLER DA MOTA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
1	Impactos Impossibilidade de realização adequada das aulas e prejuízo ao processo de formação acadêmica dos educandos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 1214/2013).			Responsáveis: ROSYCLER DA MOTA E SILVA, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalização de apuração de responsabilidades e aplicação de sanções previstas em contrato caso a execução dos serviços não atendas as exigências contidas no edital e seus anexos.			Responsável: ROSYCLER DA MOTA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos Prejuízo no processo de formação e instrução acadêmica.					
	Ações Preventivas					
P-01	acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no Plano de trabalho e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.			Responsável: MARIA SUELY FERREIRA GOMES		

Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas	Responsáveis: ROSYCLER DA MOTA E SILVA, MARIA SUELY FERREIRA GOMES
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Responsável: ROSYCLER DA MOTA E SILVA
C-03	Autorizar cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.	Responsável: MARIA SUELY FERREIRA GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSYCLER DA MOTA E SILVA
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
Membro da comissão de contratação

RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR
Membro da comissão de contratação

RONNIELLE DE AZEVEDO LOPES
Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

ROSYCLER DA MOTA E SILVA
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
Membro da comissão de contratação

RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR

Membro da comissão de contratação

RONNIELLE DE AZEVEDO LOPES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

ROSYCLER DA MOTA E SILVA

Membro da comissão de contratação

FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES

Membro da comissão de contratação

RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR

Membro da comissão de contratação

RONNIELLE DE AZEVEDO LOPES

Membro da comissão de contratação