

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

75/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

É a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de processo seletivo.

Responsável pela Edição

MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES

Data de Criação

31/08/2026 08:04

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 Processo Seletivo Unificado 2027 do IFPA por uma empresa especializada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do Processo Seletivo Unificado 2026 do IFPA por uma empresa especializada.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para instrução dos processos.			Responsável: DENILSON FERREIRA GARCIA		
P-02	Encaminhar tempestivamente os autos do processo administrativo à Procuradoria Federal (PF /AGU) junto ao IFPA, devidamente instruídos com o Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR), Mapa de Gerenciamento de Riscos e a documentação de habilitação e proposta da instituição contratada, visando à análise de legalidade e emissão de parecer jurídico conclusivo dentro dos prazos regulamentares			Responsável: MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a tramitação junto ao órgão consultivo da AGU e responder imediatamente a eventuais notas jurídicas ou pedidos de diligência/esclarecimentos formulados pelo Procurador relator.			Responsável: MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES		

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	Alto	
Impactos						
1	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar em em termo de referência qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 1214/2013).			Responsável: JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES		
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: ANA PAULA PALHETA SANTANA		

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 termo de referência e anexos pela contratada.	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.					

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no termo de referência e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Responsável: MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES
Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Responsável: MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Responsável: MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES
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: ANA PAULA PALHETA SANTANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES
Membro da comissão de contratação

DENILSON FERREIRA GARCIA
Membro da comissão de contratação

JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES
Membro da comissão de contratação



Emitido em 02/09/2026

MAPA DE RISCOS Nº 1/2026 - COMPESE (11.01.26.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/09/2026 10:02)

JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1664380

(Assinado digitalmente em 03/09/2026 07:33)

DENILSON FERREIRA GARCIA

CHEFE DE SETOR

1670147

(Assinado digitalmente em 02/09/2026 10:00)

MINDRID RHAIANY DE MELO SILVA ALVES

CHEFE

2342409

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifpa.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2026**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **02/09/2026** e o código de verificação: **cd000a52bc**