INST.FED.PARÁ/CAMPUS MARABÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	LILIANE VALPORTO CASTRO	04/11/2026 10:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bomba centrífuga multiestágio para abastecimento de água do IFPA – Campus Rural de Marabá.

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Não será possível a contratação
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsáveis:** MARIA SUELY FERREIRA GOMES, LILIANE VALPORTO CASTRO

Ações de Contingência

C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsáveis:** MARIA SUELY FERREIRA GOMES, LILIANE VALPORTO CASTRO
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	A contratação não atendera todas as necessidades da Unidade
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Descrever os itens no ETP e no Termo de Referência de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, IAN ALMEIDA BORELLA, ELTON DA SILVA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência	**Responsáveis:** ELTON DA SILVA RODRIGUES, IAN ALMEIDA BORELLA, LILIANE VALPORTO CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de contratação	Delonga da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases interna e externa do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento de contratação.	**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO
P-02	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO
P-03	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falha na execução contratual - subdimensionamento da necessidade.					
2	Possível dano ao Erário - superdimensionamento da necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos itens a serem contratados.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES, ELTON DA SILVA RODRIGUES, IAN ALMEIDA BORELLA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES, ELTON DA SILVA RODRIGUES, IAN ALMEIDA BORELLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			**Responsável:** MARIA SUELY FERREIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Ausência de servidores capacitado na unidade demandante para composição da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, redação inadequada do ETP e do Termo de Referência, causando prejuízos no momento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimento, habilidade e atitude suficiente para os elaboração dos instrumentos de governança na fase interna da contratação em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		
P-02	Revisar o ETP e o Termo de Referência, buscando evitar o retrabalho e o desperdício.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Executar ações de capacitação.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Detença para início da ação de planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estudo Técnico Preliminar - ETP deficiente.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, custos desnecessários com processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Administração não conseguir realizar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN SEGES nº 58 de 08/08/2022			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas no ETP			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação	Falta de benchmarking; Estudo de apenas uma solução de mercado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Solução encontrada não ser efetiva					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo comparativo entre várias soluções.			**Responsável:** FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS		
P-02	Apresentar estudo para Alta Direção.			**Responsável:** FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS		
P-03	Solicitar aprovação da proposta para direção do instituto.			**Responsável:** FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS		
P-04	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.			**Responsável:** FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de benchmarking em outras contratações e IFs, com modelos de contratações similares.			**Responsável:** FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausências e afastamentos de servidores	Retardo na contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma do planejamento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma de trabalho.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
P-02	Designar titulares e substitutos para as atividades			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
P-03	Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuir tarefas			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratada não realizar a entrega do objeto.	Contratada não tem a condição logística como uma estratégia de satisfação do cliente.	Gestão de Contrato	Seguradora	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilizar as ações de atendimento das necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no instrumento de convocação que a condição logística é estratégica.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Executar a garantia contratual.			**Responsáveis:** JOHNNY GASPAR SANTOS, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Desequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual	Alteração radical das condições econômicas no momento da execução do contrato; Imprevisibilidade e extraordinariedade daquela modificação, pois é necessário que as partes, quando celebram o contrato, não possam ter previsto esse evento anormal, isto é, que está fora do curso habitual das coisas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desprovimento dos matérias.					
2	Desequilíbrio do escopo pactuado.					
3	Instabilidade na relação contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Tratamento isonômico.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
P-02	Evitar eventos indesejáveis.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
P-03	Incentivar a ocorrência dos eventos desejáveis.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
P-04	Gerenciar as consequências danosas, caso o evento indesejado se realize.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
P-05	Mitigar os prejuízos resultantes do evento indesejável.			**Responsável:** LILIANE VALPORTO CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Transferir o risco de interferências imprevistas para o parceiro privado.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		
C-02	Administração arroga ação de equilibrar o contrato novamente.			**Responsáveis:** LILIANE VALPORTO CASTRO, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIANE VALPORTO CASTRO
Presidente da Equipe de Planejamento

ELTON DA SILVA RODRIGUES
Membro da Equipe de Planejamento

IAN ALMEIDA BORELLA
Membro da Equipe de Planejamento

Seleção de fornecedor

FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS
Agente de contratação

MARIA SUELY FERREIRA GOMES
Autoridade competente

Emitido em 23/11/2026

MAPA DE RISCOS Nº 9/2026 - MBR/DEA (11.17.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/11/2026 13:41)
MARIA SUELY FERREIRA GOMES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
2716536

(Assinado digitalmente em 23/11/2026 16:16)
FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS
CHEFE
2346046

(Assinado digitalmente em 23/11/2026 17:59)
IAN ALMEIDA BORELLA
ASSISTENTE DE LABORATORIO
2402063

(Assinado digitalmente em 23/11/2026 14:54)
ELTON DA SILVA RODRIGUES
COORDENADOR
1008946

(Assinado digitalmente em 23/11/2026 13:23)
LILIANE VALPORTO CASTRO
ADMINISTRADOR
1241497

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifpa.edu.br/documentos/ informando seu número: **9**, ano: **2026**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **23/11/2026** e o código de verificação: **acdf7aab43**