

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	21/05/2026 18:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de ingresso de estudantes		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/06/2026 14:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento deficiente	Falha no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao atendimento das demandas da CAD					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão. Responsáveis: RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE, JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA, LENILTON SOUZA FERREIRA DE LIMA, JOBSON TENORIO DO NASCIMENTO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de requisitos e necessidades da demanda Responsáveis: RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE, JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de Termo de Referência inadequado	Falha no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviço de baixa qualidade, bem como emprego de serviço que não possuem descrição necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, Responsável: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA					
P-02	Analisar a minuta padrão da AGU específica para o objeto da contratação. Responsável: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência Responsável: RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Falta de liberação de créditos orçamentários pelo Governo Federal Não previsão da despesa no PDO Bloqueios e cortes orçamentários pelo governo, Custo elevado da despesa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Readequação orçamentária ou incapacidade de realizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento financeiro para Contratações. Acompanhar a contratação no PAC. Responsáveis: RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE,					

Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação de Planejamento financeiro.					Responsáveis: RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE, THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	Falha na elaboração dos requisitos de habilitação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Prejuízo ao atendimento das necessidades da CAD, com interrupção na execução do serviço.			
Ações Preventivas				
P-01	Avaliação da capacidade técnica Operacional da Empresa.		Responsável:	JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência						
C-01	Recessão contratual ou reinício do processo licitatório.					Responsável: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de solução que não atenda a necessidade	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Solução não atender as necessidades da instituição
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar a especificação técnica dos serviços a serem contratados quanto aos requisitos e componentes obrigatórios ao negócio.
Responsáveis: RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE, THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ	

Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.					Responsáveis: RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE, THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na fase de seleção do fornecedor	Demora na fase de planejamento/seleção do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento da celeridade na contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos. Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.

Responsável: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	
---	--

Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.					Responsáveis: THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ, RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na contratação	Empresa não cumprir o prazo de execução do serviço	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Deficiências no cronograma do processo seletivo.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução.
Responsáveis: THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ, RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE	

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir a demanda do órgão.					Responsáveis: THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ, RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Execução do objeto em desacordo com o contrato	Objeto mal dimensionado	Falha na execução	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Contrato; Fiscalização da execução.			Fiscalização de Responsável: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Responsáveis: THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ, RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização contratual ineficiente	Falta de recursos humanos para gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda. Sugerir que os fiscais do contrato estejam na equipe de planejamento da contratação. Sugerir que os fiscais do contrato estejam na equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ, RAPHAELLA FERREIRA DE MOURA NEGROMONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
 Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 14:58:36.