

INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS RECIFE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO	30/06/2026 12:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Serviços de Dedetização e Controle de Pragas Urbanas (dedetização, desratização e descupinização)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/06/2026 12:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na contratação por mal elaboração do Termo de Referência e descrição do objeto	Descrição do serviço não atende ou não é suficiente para o completo atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Alto	4

Impactos

- 1 Persistência do problema causando prejuízos à Administração.

Ações Preventivas

- P-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências
- Responsáveis:** OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO, AUSTRINO GERMANO BEZERRA FILHO, MARCELA MARIA LOURENCO DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Rescisão do contrato e elaboração de nova contratação que atenda aos requisitos da necessidade do serviço.
- Responsáveis:** MARCELA MARIA LOURENCO DA SILVA, AUSTRINO GERMANO BEZERRA FILHO, OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitiação deserta ou fracassada	Ausência de clareza na descrição e dimensionamento dos serviços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso na contratação do serviço

Ações Preventivas

- P-01 Consulta no PNCP de contratações com o objeto análogo na região.
- Responsáveis:** OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO, MARCELA MARIA LOURENCO DA SILVA, AUSTRINO GERMANO BEZERRA FILHO

Ações de Contingência

- C-01 Análise e Republicação do Edital
- Responsáveis:** JOSE LEONE DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCELA MARIA LOURENCO DA SILVA, OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO, AUSTRINO GERMANO BEZERRA FILHO
- C-02 Iniciar processo de dispensa direta
- Responsáveis:** MARCELA MARIA LOURENCO DA SILVA, OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO, AUSTRINO GERMANO BEZERRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização ineficaz	Ausência de fiscalização robusta durante a gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma ineficaz					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer treinamento ao gestor e fiscais do contrato.			Responsável:	MARCOS MEIRELIS MARINHO DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do Gestor e Fiscais do contrato			Responsável:	MARCOS MEIRELIS MARINHO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade do serviço por falta de recurso orçamentário	Indisponibilidade orçamentária para a cobertura da despesa	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto na execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação orçamentária prevista no PDO			Responsável: MARIA JOSE AMARAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Contactar a Reitoria para solicitação de aporte de recursos.			Responsável: MARIA JOSE AMARAL MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso nos serviços prestados	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para execução do serviço nesta unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsáveis: MARCELA MARIA LOURENCO DA SILVA, OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO, AUSTRINO GERMANO BEZERRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise para verificação da possibilidade de sancionamento da empresa			Responsável: MARCOS MEIRELIS MARINHO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELA MARIA LOURENCO DA SILVA

Chefe do Departamento de Infraestrutura, Administração e Manutenção

OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

Chefe do Departamento de Compras, Licitações e Contratos



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 12:50:51.

