

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

79/2026

Responsável pela Edição

WILTON DO AMARAL ANDRE

Data de Criação

15/09/2026 20:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gases especiais e industriais, incluindo a realização de testes hidrostáticos do Centro de Referência de Cordeiro (IFF).

## 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                  | Ausência de recursos financeiros                                                                                                                                                               | Falta de disponibilidade orçamentária na fonte. | Planejamento | Administração | Médio                  | 3       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |               |                        |         |
| 1                     | Inviabilização da aquisição dos bens.                                                                                                                                                          |                                                 |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |               |                        |         |
| P-01                  | Verificação da disponibilidade de recurso orçamentário de forma antecipada, de modo a <b>Responsável:</b> WILTON DO AMARAL ANDRE checar a viabilidade da aquisição e continuidade do processo. |                                                 |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |               |                        |         |
| C-01                  | Expor os motivos relevantes para o avanço da contratação e, se necessário, reduzir o <b>Responsável:</b> THALES RODRIGUES BARBOZA quantitativo proposto.                                       |                                                 |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                           | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Atraso no processo de aquisição                                                                                                                                                                                                                                                                    | Não aprovação dos documentos elaborados na fase de planejamento em tempo hábil, por erros na elaboração. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              |               |                        |         |
| 1                     | Atraso no processo, de modo a atrasar, consequentemente, a aquisição dos equipamentos necessários.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              |               |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer procedimentos para que a área administrativa do instituto acompanhe a elaboração dos documentos relacionados à confecção do instrumento proposto. Considerando, ainda, experiências de processos anteriores, de modo a evitar atrasos no processo. Responsável: WILTON DO AMARAL ANDRE |                                                                                                          |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              |               |                        |         |
| C-01                  | Corrigir erros e vícios, baseando-se em processos anteriores similares, de modo a seguir o procedimento sem mais atrasos no processo. Responsável: THALES RODRIGUES BARBOZA                                                                                                                        |                                                                                                          |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                         | Causa do Risco                                                | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Impactos da pesquisa de mercado                                               | Pesquisa que não representa a realidade praticada no mercado. | Planejamento | Administração                         | Alto                   | 3       |
| Impactos              |                                                                               |                                                               |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Dificuldade em obter preços exequíveis.                                       |                                                               |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                               |                                                               |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária.                  |                                                               |              | Responsável: THALES RODRIGUES BARBOZA |                        |         |
| P-02                  | Ampla pesquisa de mercado em conformidade com as determinações da IN 65/2021. |                                                               |              | Responsável: WILTON DO AMARAL ANDRE   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                               |                                                               |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Refazer a pesquisa de preços.                                                 |                                                               |              | Responsável: WILTON DO AMARAL ANDRE   |                        |         |

| Número          | Risco                                                      | Causa do Risco                                       | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04            | Contratação em quantidade insuficiente.                    | Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado. | Planejamento | Administração | Alto                   | 3       |
| <b>Impactos</b> |                                                            |                                                      |              |               |                        |         |
| 1               | Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitantes. |                                                      |              |               |                        |         |

|                       |                                                                                            |                                        |                    |                                        |                        |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                                        |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Levantamento do quantitativo junto ao setor demandante.                                    |                                        |                    | Responsável: THALES RODRIGUES BARBOZA  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                                        |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). |                                        |                    | Responsável: THALES RODRIGUES BARBOZA  |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                      | Causa do Risco                         | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Atraso na entrega dos bens.                                                                | Falha por parte da empresa contratada. | Gestão de Contrato | Administração                          | Médio                  | 3       |
| Impactos              |                                                                                            |                                        |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Morosidade no atendimento da demanda.                                                      |                                        |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                                        |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.                              |                                        |                    | Responsável: THALES RODRIGUES BARBOZA  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                                        |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Notificação da empresa contratada.                                                         |                                        |                    | Responsável: ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA |                        |         |
| C-02                  | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.                       |                                        |                    | Responsável: WILTON DO AMARAL ANDRE    |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILTON DO AMARAL ANDRE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 20:26:36.

THALES RODRIGUES BARBOZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 14:40:22.

ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 11:42:51.