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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2026	WILTON DO AMARAL ANDRE	04/09/2026 12:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de camisas de uniforme escolar para atender às necessidades dos discentes do Campus Santo Antônio de Pádua do Instituto Federal Fluminense.

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	Superdimensionamento ou insuficiência das quantidades demandadas	Falha de utilização de memória de cálculo, histórico de consumo e projeções futuras de consumo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento orçamentário; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; Atraso na entrega do material e possível não atendimento da demanda para o evento;					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo e dos tamanhos das camisas a serem adquiridas, a fim de que se possa fornecer as camisas a todos os alunos envolvidos nos tamanhos adequados a cada discente beneficiado. Utilizar projeções coerentes com base no número de alunos.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES				
	Ações de Contingência					
C-01	Equipe de planejamento deverá fazer o levantamento do número de alunos e os tamanhos demandados por eles;	**Responsáveis:** CHARLES GAVA BORGES, WILTON DO AMARAL ANDRE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas e/ou desnecessárias ou com requisitos técnicos irrelevantes e/ou insuficientes ou exigências que podem direcionar a contratação para determinado fornecedor	Falta de conhecimento técnico da equipe de planejamento ou de conhecimento do mercado ao qual os itens pertencem; Prazo de entrega insuficiente para o fornecimento de produto com a qualidade desejada pela Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; não atendimento da demanda; contratação deserta/fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever o objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, mediante realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado (pesquisa de mercado) e na Administração Pública, com a finalidade de verificar se as especificações da contratação não tendem a limitar ou restringir a competição.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES				
P-02	Seguir rigorosamente, na elaboração do ato convocatório, os modelos de documentos atualizados disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), tendo especial cuidado na devida aplicação de todos os preceitos legais vigentes para as contratações públicas.	**Responsável:** ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA				
	Ações de Contingência					
C-01	Setor de licitações devolverá os autos à equipe de planejamento para que realizem os ajustes devidos. Equipe de planejamento deverá consultar os normativos vigentes aplicáveis ao itens	**Responsável:** ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA				

demandados e revisar o ETP e demais documentos com as devidas correções.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de interessados na contratação; Possível dano ao erário público; Falhas ao identificar as particularidades do mercado;					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento deverá manter-se capacitada, utilizando cursos disponibilizados pela Enap para tal finalidade; também deverá acompanhar as regulamentações decorrentes da Lei 14.133/21, em especial a IN 65/2021.			**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	O setor de licitação devolverá os autos à equipe de planejamento para realizar as correções devidas, reavaliando de forma criteriosa os quantitativos e a metodologia da pesquisa de preços aos moldes da IN 65/2021.			**Responsável:** ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na divulgação do ato convocatório após toda a documentação da fase preparatória ter sido elaborada	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou atraso da contratação. Impossibilidade no atendimento adequado aos discentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar e acompanhar os trâmites processuais e apoiar a equipe de planejamento da contratação.			**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Coordenação de licitação deverá reavaliar com a direção a priorização do processo atrasado em detrimento de outros, levando em consideração o grau de urgência da contratação.			**Responsável:** ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou não entrega dos produtos	Aumento de custos ou problemas logísticos da contratada; Falta de planejamento do fornecedor contratado;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	O atraso na entrega das camisas por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar transtornos ao não ser possível distribuí-las aos discentes no início do período letivo .					
	Ações Preventivas					
P-01	Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos. O gestor de contrato deverá notificar o fornecedor caso este ultrapasse o prazo pra entrega/execução do objeto, alertando sobre a possibilidade de abertura de processo administrativo sancionador.			**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES		
P-02	Prever as sanções aplicáveis no instrumento convocatório e em seus anexos.			**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscal de contrato abrirá processo administrativo sancionador para apurar as responsabilidades da empresa que não atendeu à demanda contratada.			**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no pagamento de faturas/notas fiscais	Lentidão no recebimento provisório pelos fiscais de contrato e recebimento definitivo pelo gestor do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Precariedade da execução contratual e pagamento de juros, mora e/ou multa					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestor e fiscal estabelecem rotina para que um alerte o outro acerca da tempestividade necessária dos recebimentos			**Responsáveis:** CHARLES GAVA BORGES, WILTON DO AMARAL ANDRE		
P-02	Diretoria de Administração deverá acompanhar a atuação dos gestores e fiscais de contrato quanto ao pagamento de faturas/notas fiscais			**Responsável:** WILTON DO AMARAL ANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Diretoria de Administração deverá cobrar do gestor e fiscal de contrato que estão atrasados quanto ao recebimento e encaminhamento das notas fiscais para pagamento.			**Responsável:** ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de empresa interessada em participar da contratação (sem vencedor homologado)	Cláusulas demasiadamente restritivas ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Problemas para a identificação de alunos participantes no campus e durante o evento.					

	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação. Estimar de forma adequada os valores dos bens, de forma que seja economicamente viável à (s) empresas (s) e à Administração. Divulgação ampla do instrumento convocatório e seus anexos, observando a legislação vigente.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES
	Ações de Contingência	
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da contratação. Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Realizar nova contratação com correção de falhas. Busca por formas possíveis, legais e ágeis de solucionar a necessidade institucional.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue em desconformidade com as especificações exigidas	Administração aprova proposta com características que não atendem às descrições do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar. Falha de conferência no recebimento provisório dos fiscais de contrato e no recebimento definitivo do gestor de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Rejeição dos produtos no momento do recebimento. Não atendimento da necessidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame de forma a obter o pleno atendimento das necessidades. Descrever de forma detalhada como os bens deverão ser entregues. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos bens. Acompanhar a entrega dos produtos e comunicar imediatamente ao fornecedor em caso de desconformidades com as condições do instrumento convocatório e seus anexos, solicitando a devolução dos produtos em desacordo ao que foi previamente pactuado.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES
P-02	Os fiscais dos contratos deverão verificar, no momento da entrega, se os produtos chegaram conforme as condições dispostas no instrumento convocatório. Verificar prazos de entrega com antecedência; realizar inspeção de qualidade (integridade da embalagem, qualidade do material das camisas e das costuras, qualidade da impressão da arte solicitada, dentre outros requisitos previstos no instrumento convocatório) antes de atestar o aceite do material. Caso os produtos entregues nas dependências do campus não estejam em conformidade com o pedido, deverão imediatamente ser devolvidos. A empresa deverá ser formalmente notificada para substituição das camisas reprovadas pelo controle de qualidade do campus (fiscal do contrato) e fornecimento do produto dentro do prazo previsto no instrumento convocatório; abertura de processo administrativo para a apuração de responsabilidade, se aplicável.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a inconsistência na entrega do material.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES
C-02	Devolução do produto desconforme e solicitação de envio de novo material com especificações corretas, conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	**Responsável:** CHARLES GAVA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Problemas para a identificação dos discentes do Instituto Federal Fluminense..	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual referente ao ano em que a contratação será efetivada.	**Responsável:** WILTON DO AMARAL ANDRE
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** WILTON DO AMARAL ANDRE
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** WILTON DO AMARAL ANDRE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CHARLES GAVA BORGES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 21:40:02.

ESTEFANO RIBEIRO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 09:00:52.

WILTON DO AMARAL ANDRE

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 12:22:10.

Cópia de documento digital impresso por Rosangela Martins (1248701) em 4 de Novembro de 2026 às 17:47.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73-2026

Assunto: Mapa de Gerenciamento de Riscos 73-2026
Assinado por: Wilton Amaral
Tipo do Documento: RELATÓRIO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original
Responsável pelo documento: Wilton do Amaral Andre (2239640) (Servidor)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wilton do Amaral Andre**, **DIRETOR(A) - CD4 - DADMCSAP** , **DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**, em 09/09/2026 16:05:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.iff.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1186388
Código de Autenticação: e9ccb2b4b7