

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	20/07/2026 12:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de exaustores para o Laboratório de Soldagem e Manutenção – LABSeM para atender as demandas do IFPB - Campus Campina Grande.		

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	Estudos Preliminares deficientes	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração do Termo de Referência	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas.

Ações Preventivas

P-01 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de publicação do edital	Anulação dos atos praticados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital.

Ações Preventivas

P-01 Comissão de Licitação verificar incoerências entre o termo de referência e edital. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na assinatura da ata	Atraso no início da aquisição dos materiais e prejuízo para a administração	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento.
Ações Preventivas	
P-01	Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações. Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL
Ações de Contingência	
C-01	Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento. Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 12:51:23.