

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

27/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Mitigar riscos no processo de aquisição de material elétrico

Responsável pela Edição

SILVAN FREIRE DA CUNHA

Data de Criação

06/08/2026 14:49

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	Descrição de Itens Incompatível com a Falha no levantamento das demandas de real necessidade do material elétrico. órgão		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Aquisição de material que não atinge o nível de qualidade esperado para sua aplicação na manutenção do campus e aulas práticas, ocasionando queda de rendimento das atividades.

Ações Preventivas

- P-01 Levantamento minucioso das necessidades de reposição do campus. Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS
- P-02 Estudo das necessidades de aulas práticas previstas junto à coordenação de curso e à coordenação de manutenção. Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Sinalizar para empenho somente os itens que estiverem aptos à atender as demandas no Campus. Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS
- C-02 Avaliar a necessidade de elaboração de novo processo licitatório. Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Determinação de quantidades incompatíveis com a real necessidade do órgão	Falha na mensuração das quantidades definidas pelos setores demandantes.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Quantidade subestimada causando o não atendimento da real necessidade do campus
- 2 Quantidade superestimada pelo setor demandante, causando frustração de expectativa do fornecedor, que oferece um preço pensando no fornecimento de uma quantidade bem maior do que a que lhe é realmente solicitada

Ações Preventivas

- P-01 A equipe de planejamento deve avaliar a quantidade solicitada pelos setores demandantes e pedir justificativa objetiva para a necessidade e a quantidade para que se evitem quantidades aleatórias sem nenhum embasamento objetivo nem com a real necessidade do setor Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS
- P-02 Analisar as memórias de cálculo dos participantes para observar se há justificativa objetiva e específica para cada item, tanto em relação à necessidade quanto em relação à quantidade, evitando-se justificativas genéricas Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS
- P-03 Conscientização dos setores demandantes sobre ser racional na elaboração de suas quantidades Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Retornar as memórias de cálculo para que os setores demandantes façam a correção, justificando também as quantidades Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS
- C-02 Empenhar o que realmente será necessário para o setor solicitante. Responsável: ITAMIRA VIRGINIO RAQUEL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou Fracassada	Licitação não atrativa para o mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão					
2	O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados					
3	Inviabilização dos objetivos do projeto de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-03	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-04	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatíveis aos praticados no mercado			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Compras. gov.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta e/ou fracassada					
2	Contratação com preço inexecuível					
3	Atraso no processo licitatório.					
4	Aquisição de material com preço superestimado					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem os itens a serem contratados quando da elaboração do termo de referência			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 65/2021			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-04	Buscar ampla pesquisa de mercado e realizar uma análise dos valores de acordo com a realidade de mercado			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-02	Republicar a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital	Falhas ou irregularidades no instrumento convocatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei;			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-03	Observar atentamente as regulamentações na condução da instrução processual			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada					
2	Atraso no atendimento das necessidades do órgão					

3	Inexecução do contrato			
	Ações Preventivas			
P-01	Prever no edital critérios para lidar com eventuais propostas inexequíveis	Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
	Ações de Contingência			
C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar a licitante subsequente.	Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade Orçamentária do Contratante	Corte / Bloqueio orçamentário pelo Governo Federal ou Não previsão da despesa no PDO	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento dos itens causando deficiência no atendimento das aulas práticas e da manutenção do campus.					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação causando frustração ao fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio da despesa.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da aquisição.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-02	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-03	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto à Reitoria ou MEC, se possível.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade de Execução Contratual	Fornecedor do Contrato não cumprir com suas obrigações contratuais como a entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total da entrega do material contratado					
2	Não atendimento aos objetivos da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Incluir em edital níveis mínimos de pedidos, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos materiais contratados			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-03	Exigir em edital documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado(30%)			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-04	Realizar diligências durante a análise da documentação de habilitação no pregão, em especial às referentes à qualificação técnica.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-02	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega do material contratado	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material causando dificuldade da aplicação de aulas práticas e na manutenção do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-03	Prever em edital formação de cadastro de reserva			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o empenho for emitido			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-02	Aplicar as penalidades e sanções previstas no edital e TR			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

C-04	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas	Responsável: VIRGINIO ITAMIRA	RAQUEL	SANTOS
C-05	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Compras.gov.	Responsável: VIRGINIO ITAMIRA	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega de item em desconformidade com a especificação do Termo de Referência	Falta de atenção da contratada quanto às especificações do Termo de Referência e da proposta de preços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição					
2	Possibilidade de erro da Administração de aceitar o item desconforme					
Ações Preventivas						
P-01	Ter conhecimento do objeto empenhado, bem como realizar a conferência da descrição constante no Termo de Referência confrontada com o item entregue			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-02	Ao enviar a nota de empenho, frisar que o bem a ser enviado deve ser feito conforme a especificação prevista no Termo de Referência			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
P-03	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe de planejamento			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos bens entregues pelo fornecedor com a devida comunicação formal e pedido de retirada os itens e solicitação de entrega do item com descrição condizente com a do Termo de Referência			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-02	Abertura de processo de responsabilização do fornecedor em caso de insistência de entregar o bem fora da especificação			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-03	Anulação da nota de empenho, caso perceba-se que o erro foi cometido na aceitação da proposta			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-04	Abertura de processo de responsabilização do servidor que realizou a aceitação de item desconforme à sua especificação			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não entrega do Material	Custo logístico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total da entrega do material contratado					
2	Não atendimento aos objetivos da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Prever em edital a responsabilidade do fornecedor quanto ao transporte e entrega do material em perfeito estado.			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas em edital			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-02	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: ITAMIRA VIRGINIO	RAQUEL	SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ITAMIRA RAQUEL SANTOS VIRGINIO

Agente de contratação

Seleção de fornecedor

ITAMIRA RAQUEL SANTOS VIRGINIO

Agente de contratação

Gestão de Contrato

ITAMIRA RAQUEL SANTOS VIRGINIO

Agente de contratação