

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	07/10/2026 13:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Pagamento de inscrição de capacitação do servidor Fábio Pedrosa no Curso "Aposentadorias, Pensões e Abono de Permanência.		

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	Planejamento Inadequado	Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações mal elaboradas ou ausência de análise técnica adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Identificação dos Requisitos Técnicos e Funcionais	Incorreta Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de Custo Incorretas	Falta de análise de mercado, dados desatualizados ou erros na elaboração do orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada. Atraso na conclusão do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços, a fim de evitar estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Submissão de Propostas Irregulares	Fornecedores apresentando documentos ou informações falsas, ou irregulares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos ou à perda de credibilidade do processo.
Ações Preventivas	
P-01	Implementar um sistema de verificação rigoroso para validar as propostas e a documentação fornecida. Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL
Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar propostas com irregularidades identificadas e solicitar documentação adicional se necessário. Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.