INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS/CAMPUS HUMAITÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	31/08/2026 13:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais, equipamentos e utensílios de copa e cozinha para atender às necessidades do IFAM – Campus Humaitá.

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 propostas válidas ou apresentação de preços superiores aos valores máximos estimados.	Baixa participação de fornecedores, custos logísticos para entrega em Humaitá/AM, indisponibilidade de produtos compatíveis com as especificações ou apresentação de propostas acima dos valores máximos definidos pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Fracasso ou deserção de um ou mais itens, atraso na aquisição dos bens, necessidade de repetição do procedimento e comprometimento do atendimento das necessidades da cozinha e do refeitório.

Ações Preventivas

P-01	Divulgar adequadamente a Dispensa Eletrônica e conferir o correto cadastramento dos itens, CATMAT, valores, condições e prazo de fornecimento no Compras.gov.br.	**Responsável:** RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO
P-02	Verificar previamente a compatibilidade dos preços estimados com o mercado e com as especificações consolidadas no TR.	**Responsáveis:** RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO, ANA DA SILVA TORRES VIANA
P-03	Conferir se as condições do Aviso e do TR não contêm restrições desnecessárias à competitividade.	**Responsáveis:** RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO, ANA DA SILVA TORRES VIANA

Ações de Contingência

C-01	Realizar negociação com o fornecedor melhor classificado, quando cabível, buscando adequação ao valor máximo estimado.	**Responsável:** CAIO CARIOCA DE LIMA
C-02	Examinar sucessivamente as demais propostas classificadas, observada a ordem do sistema.	**Responsável:** CAIO CARIOCA DE LIMA
C-03	Em caso de item deserto ou fracassado, adotar as providências previstas no Aviso de Contratação Direta, inclusive republicação ou utilização das alternativas legalmente cabíveis.	**Responsável:** RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desclassificação da proposta ou inabilitação do fornecedor provisoriamente melhor classificado.	Apresentação de proposta em desacordo com as especificações do Termo de Referência, ausência ou irregularidade dos documentos exigidos, restrições no SICAF ou descumprimento das condições de participação e habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso na conclusão da contratação, necessidade de análise dos fornecedores subsequentes, aumento do tempo de processamento e possibilidade de fracasso do item.

Ações Preventivas

P-01	Atraso na conclusão da contratação, necessidade de análise dos fornecedores subsequentes, aumento do tempo de processamento e possibilidade de fracasso do item.	**Responsáveis:** RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO, ANA DA SILVA TORRES VIANA
P-02	Conferir previamente a coerência entre Aviso, TR e requisitos cadastrados no sistema.	**Responsáveis:** RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO, ANA DA

		SILVA TORRES VIANA
P-03	Realizar consultas ao SICAF e aos demais cadastros oficiais previstos no Aviso e diligenciar quando necessário	**Responsável:** CAIO CARIOCA DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligência para esclarecimento ou complementação de informações, quando legalmente cabível e sem alteração da substância da proposta.	**Responsável:** CAIO CARIOCA DE LIMA
C-02	Desclassificar ou inabilitar o fornecedor quando não atendidos os requisitos e analisar o próximo colocado.	**Responsável:** CAIO CARIOCA DE LIMA
C-03	Suspender a sessão, se necessário, para análise minuciosa da documentação, informando posteriormente a continuidade pelo sistema.	**Responsável:** CAIO CARIOCA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso, não entrega ou fornecimento de bens em desacordo com as especificações do Termo de Referência.	Falhas logísticas, indisponibilidade do produto ofertado, problemas de estoque, dificuldades de transporte até Humaitá/AM ou fornecimento de bens com características, capacidades, dimensões, tensão, materiais ou acessórios inferiores aos requisitos contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades da cozinha e do refeitório, atraso no atendimento da demanda, necessidade de substituição dos bens, retrabalho administrativo e possível instauração de procedimento sancionador.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar claramente na Nota de Empenho o vínculo com o Aviso, TR, proposta e prazo de entrega.			**Responsável:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	
P-02	Comunicar ao fornecedor as condições e o prazo de entrega estabelecidos no TR e acompanhar o prazo contratual.			**Responsáveis:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA DA SILVA TORRES VIANA	
P-03	Manter controle da data de recebimento da Nota de Empenho e do termo final do prazo de 30 dias para entrega.			**Responsáveis:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA DA SILVA TORRES VIANA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada em caso de atraso, não entrega ou desconformidade, fixando prazo para regularização quando cabível.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO	
C-02	Rejeitar o produto que não atenda às especificações e exigir sua substituição, sem ônus para a Administração.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO	
C-03	Registrar a ocorrência e encaminhar para aplicação das sanções previstas no TR e demais providências administrativas, quando configurado inadimplemento.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CAIO CARIOCA DE LIMA, RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento definitivo de bem que não atenda integralmente às especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.	Falha na conferência técnica no recebimento, ausência de verificação das características do produto, quantidade, capacidade, dimensões, tensão elétrica, material, acessórios, funcionalidades ou demais requisitos mínimos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceitação e pagamento de produto inadequado, prejuízo ao erário, comprometimento da finalidade da contratação, dificuldades posteriores de substituição e responsabilização dos agentes envolvidos no recebimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir os bens entregues com base nas especificações, quantidades e condições constantes do TR e da proposta vencedora.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO	
P-02	Verificar, quando aplicável, capacidade, dimensões, tensão elétrica, materiais, acessórios, quantidade de componentes e demais requisitos mínimos antes do recebimento definitivo.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO	
P-03	Registrar o recebimento provisório antes da aceitação definitiva, permitindo a verificação da conformidade do objeto.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar total ou parcialmente o bem em desconformidade e comunicar formalmente a contratada.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO	
C-02	Determinar a substituição ou correção do produto no prazo estabelecido pela Administração, sem custos adicionais.			**Responsáveis:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA, ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO, ARICELIA	

C-03	Suspender o recebimento definitivo e a liquidação do item até que seja comprovada a conformidade do bem.	**Responsáveis:** OLIVEIRA DOS SANTOS ANA DA SILVA TORRES VIANA, ARACELLY ESTENSSORO ROSSENDY

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA DA SILVA TORRES VIANA

Presidente da Equipe de Planejamento / Demandante

RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO

Equipe de Apoio

Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 17:39:09.

ARACELLY ESTENSSORO ROSSENDY

Equipe de apoio