

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

68/2026

Responsável pela Edição

VANESSA BARBOSA SANTIAGO

Data de Criação

04/09/2026 16:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Inscrição de 02 (dois) servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM no 1º Curso de Power BI Inteligente com IA

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2026 17:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VANESSA BARBOSA SANTIAGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aquisição do serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.

Ações Preventivas

P-01 Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. Responsável: GEAN MAX ANGELIM DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: DIEGO ALEX MENDES PACHECO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, Não observância dos requisitos legais definidos Termo de Referência nas legislações pertinentes às aquisições ou documento públicas. equivalente.		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.

Ações Preventivas

P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. Responsável: DEBORAH BARBOSA AZEDO

Ações de Contingência

C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. Responsável: DEBORAH BARBOSA AZEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A apresentação de especificação incompleta compromete o avanço da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).

Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição. Responsável: VANESSA BARBOSA SANTIAGO

Ações de Contingência

C-01 Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes Responsável: VANESSA BARBOSA SANTIAGO

necessários para andamento imediato da aquisição.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não aquisição do objeto pela Unidade.	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o item através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.			Responsáveis: DEBORAH BARBOSA AZEDO, VANESSA BARBOSA SANTIAGO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.			Responsável: VANESSA BARBOSA SANTIAGO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORAH BARBOSA AZEDO
Membro da comissão de contratação

GEAN MAX ANGELIM DE LIMA
Membro da comissão de contratação

VANESSA BARBOSA SANTIAGO
Membro da comissão de contratação
 Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 17:05:56.

DIEGO ALEX MENDES PACHECO
Membro da comissão de contratação