

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	VANESSA BARBOSA SANTIAGO	04/09/2026 17:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Seleção de Fornecedor)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Inscrição de 02 (dois) servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM no 21º Curso Tesouro Gerencial - Avançado		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2026 17:13	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. **Responsáveis:** GEAN MAX ANGELIM DE LIMA, 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.	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. **Responsáveis:** DEBORAH BARBOSA AZEDO, LUCICLEIA FREITAS PEREIRA

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:** LUCICLEIA FREITAS PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição. **Responsável:** LUCICLEIA FREITAS PEREIRA

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.			Responsável: LUCICLEIA FREITAS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.			Responsáveis: GEAN MAX ANGELIM DE LIMA, DIEGO ALEX MENDES PACHECO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEAN MAX ANGELIM DE LIMA
Membro da comissão de contratação

DIEGO ALEX MENDES PACHECO
Membro da comissão de contratação

LUCICLEIA FREITAS PEREIRA
Membro da comissão de contratação

DEBORAH BARBOSA AZEDO
Membro da comissão de contratação

VANESSA BARBOSA SANTIAGO
Apoio



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 17:13:06.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

MAPA DE RISCOS - FASE PLANEJAMENTO Nº 45/2026 - DEOC/REIT (11.01.01.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 04 de Setembro de 2026

MR158142_000069_2026_1.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 04/09/2026 18:37)

VANESSA BARBOSA SANTIAGO

TECNICO EM CONTABILIDADE

2221369

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **45**, ano: **2026**, tipo: **MAPA DE RISCOS - FASE PLANEJAMENTO**, data
de Assinatura: **04/09/2026** e o código de verificação: **bc3f7d4f22**