

INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. DO AM/CAMPUS MAUÉS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

IVANEY DOS SANTOS BRANCO

Data de Criação

20/08/2026 17:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo e permanentes para às UEP's

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	Falha na especificação dos materiais ou especificação insuficiente.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade em relação a alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízo no desenvolvimento das atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o levantamento e a descrição do (s) item (ns) de acordo com a necessidade por meio de especificações usuais no mercado e do CATMAT para o pleno atendimento da demanda.			Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, JOSE LIMA MORAES		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: JOSE LIMA MORAES		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, KENNEDY ANDERSON DA COSTA CASTILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a existência de atas de registro de preços para adesão do(s) item(ns) que não atendem a necessidade da Unidade.			Responsável: IVANEY DOS SANTOS BRANCO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: IVANEY DOS SANTOS BRANCO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mau dimensionamento da demanda.	Planejamento da demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao erário - superdimensionamento da demanda.					
3	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações, o fluxo do consumo e o quantitativo do público a ser atendido.			Responsável: JOSE LIMA MORAES		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: JOSE LIMA MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, GABRIEL ALFAIA DE SOUZA, JESSE DE MENDONCA MARINHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento, da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os artefatos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
3	Descontinuidade dos serviços e atividades do campus.	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: JESSE DE MENDONCA MARINHO
P-02	Acompanhar e cobrar mais participação dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.	Responsável: JESSE DE MENDONCA MARINHO
Ações de Contingência		
C-01	Estabelecer um prazo para finalização da contratação.	Responsável: JESSE DE MENDONCA MARINHO
C-02	Designar servidores capacitados e com disponibilidade para dar celeridade e impulso ao procedimento licitatório.	Responsável: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na fase interna do processo licitatório, preços estimados muito abaixo do praticado no mercado ou grande variação de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Demora na aquisição do material.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
Ações Preventivas		
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao(s) licitante(s).	Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, JOSE LIMA MORAES
Ações de Contingência		
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.	Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, JOSE LIMA MORAES, KENNEDY ANDERSON DA COSTA CASTILHO
C-02	Corrigir a pesquisa de preços, artefatos digitais e republicar o Edital.	Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, JOSE LIMA MORAES, KENNEDY ANDERSON DA COSTA CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitante vencedor não assina a ata de registro de preços ou recusa o fornecimento.	Desistência do fornecedor, dificuldade em manter o preço da proposta, erro no preenchimento da proposta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Inviabilidade de aquisição do bem.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
Ações Preventivas		
P-01	Especificar no instrumento convocatório as sanções previstas na legislação vigente, conforme minutas da AGU.	Responsável: IVANEY DOS SANTOS BRANCO
P-02	Precaução no procedimento de julgamento, classificação das propostas e habilitação do licitante vencedor.	Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das sanções previstas na legislação vigente.	Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA
C-02	Convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação.	Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA
C-03	Iniciar os procedimentos para um novo processo licitatório.	Responsável: IVANEY DOS SANTOS BRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Interrupção dos materiais fornecidos.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Envio de notificação à Contratada.	Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA, JESSE DE MENDONCA MARINHO
C-03	Convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação.	Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos	Falha por parte da empresa contratada, falta de capacidade técnica e/ou qualificação econômica	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	bens/materiais.	Gestão de Contrato e Financeira.	
	Impactos		
1	Morosidade no atendimento da demanda.		
	Ações Preventivas		
P-01	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.	Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, JOSE LIMA MORAES	
P-02	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.	Responsáveis: GRASIELE SALES PEDRACA, LIVIA CARDOSO ALBUQUERQUE	
	Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa contratada.	Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA	
C-02	Abertura de processo administrativo visando a sanção do fornecedor.	Responsáveis: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA, JESSE DE MENDONCA MARINHO	
C-03	Realização de contratação direta ou nova contratação por meio de adesão à ARP.	Responsável: IVANEY DOS SANTOS BRANCO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Produtos entregues em desconformidade com o requisitado.	Não cumprimento pelo fornecedor dos requisitos descritos no TR e Edital, no que se refere as especificações do item e padrões de qualidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento no Termo de Referência das especificações dos itens, padrões de qualidade, prazos e condições de entrega condizentes com a legislação vigente.			Responsáveis: IVANEY DOS SANTOS BRANCO, JOSE LIMA MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência no ato do recebimento dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante.			Responsáveis: LIVIA CARDOSO ALBUQUERQUE, GRASIELE SALES PEDRACA		
C-02	Recusa do recebimento ou devolução dos itens, conforme estabelecido no TR.			Responsável: GRASIELE SALES PEDRACA		
C-03	Notificação da empresa contratada.			Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVANEY DOS SANTOS BRANCO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 10:23:36.

JOSE LIMA MORAES

Equipe de Planejamento

KENNEDY ANDERSON DA COSTA CASTILHO

Equipe de Planejamento

Seleção de fornecedor

GABRIEL ALFAIA DE SOUZA

Pregoeiro

Gestão de Contrato

JESSE DE MENDONCA MARINHO

Chefe de Departamento de Administração e Planejamento

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

Autoridade competente