

INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

EDY LAMAR ALVES CORDEIRO

Data de Criação

25/06/2026 15:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET REDUNDANTE E DEDICADO PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO- IFAM

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	Baixa Especificação de Requisitos da solução	Uso de termos técnicos complexos que geram mal-entendidos entre desenvolvedores e a área de negócios	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento das necessidades tecnológicas do Campus Manaus Centro do IFAM.

2 Impactar no processo de seleção de fornecedores

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos requisitos tecnológicos da solução.

Responsável: DIOGO

Ações de Contingência

C-01 Incrementação das especificações no Plano de Contratação.

Responsável: DIEGO DE PAIVA AGUIAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo licitatório em face a morosidade administrativo	1. Deficiências no Planejamento (Fase Interna) Estudos preliminares ruins: Termos de Referência (TR) ou Editais mal elaborados, incompletos ou com erros técnicos; Pesquisas de preço falhas: Dificuldade em cotar preços de mercado de forma ampla, gerando questionamentos e revisões de valores; Gargalos Estruturais e de Processo Excesso de burocracia: Fluxos de aprovação longos, repetitivos e com muitas instâncias de decisão; Falta de digitalização: Processos que ainda tramitam fisicamente ou em sistemas lentos, não integrados e de difícil acompanhamento; Medo de responsabilização: Servidores que atrasam decisões por receio de punições de órgãos de controle (como o Tribunal de Contas) 4. Eventos Externos na Fase Externa Impugnações e recursos: Empresas licitantes contestando o edital ou o resultado da disputa, exigindo suspensões para análise legal. Pedidos de esclarecimento: Alto volume de dúvidas dos licitantes devido a pontos ambíguos ou obscuros no edital.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta de atendimento ou atraso na efetivação da contratação; Continuidade da fragilidade na execução das tarefas acadêmicas e administrativas que demandam do uso da internet.

Ações Preventivas

P-01 Tramitação do processo dentro dos prazos

Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO

Ações de Contingência

C-01	Redução de pedidos de correção do processo: de modo a unificar as correções em um único despacho	Responsável: DIEGO DE PAIVA AGUIAR
C-02	Solicitar dos setores envolvidos que agilizem a tramitação do processo.	Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em fase de impugnações	Cláusulas Restritivas e Direcionamento (Direto ou Indireto)Excesso de exigências: Fixação de critérios de qualificação técnica ou econômica desproporcionais ao objeto, ferindo o princípio da ampla competitividade. Especificações exclusivas: Descrição de produtos ou serviços que apontam para uma marca ou fornecedor específico, sem a devida justificativa técnica ou previsão de "equivalente". Exigência de marcas: Indicação de marcas de forma obrigatória sem amparo legal ou sem o processo de padronização prévio exigido pela Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de atendimento ou atraso na efetiva contratação					
2	Continuidade da fragilidade na execução das tarefas acadêmicas e administrativas que demandam uso da internet.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento da habilitação documental para a seleção de fornecedores			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Recondução do processo em busca de novos fornecedores.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		
C-02	Reativação do processo de modo a cumprir com as exigências legislativas de seleção de fornecedor.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta comerciais dos fornecedores superiores ao estimado na fase de planejamento.	Fontes inadequadas: Utilização exclusiva de cotações de internet ou de painéis de compras governamentais (Painel de Preços) antigos, ignorando a inflação recente do setor. Amostragem reduzida: Obtenção de menos de três orçamentos válidos ou uso de preços de fornecedores que não têm interesse real em vender, distorcendo a média. Desprezo pelas condições de escala: Cotar o preço unitário de um item com base no varejo para uma compra que exige grande volume logístico, ou vice-versa.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação: ao ter que realizar pesquisa de fornecedores alternativos.					
2	Continuidade da fragilidades na execução das tarefas acadêmicas e administrativas que demandem uso da internet.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a especificação técnica da solução.			Responsável: DIEGO DE PAIVA AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato	Subestimativa do valor real: O custo do contrato supera a previsão inicial (devido a erros de projeto, inflação ou reajustes), e o saldo reservado na dotação torna-se insuficiente antes do fim da vigência; Ausência de previsão para aditivos: Não inclusão de margem financeira para cobrir aditamentos contratuais necessários (acréscimos de escopo) ou reajustes anuais obrigatórios por lei; Cronograma físico-financeiro irreal: Previsão incorreta de quando os desembolsos de fato acontecerão, gerando choque de fluxo de caixa com outros projetos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços ou má prestação dos serviços fornecidos pela empresa ao CMC, e consequentemente ao público.					
2	Continuidade da fragilidade na execução das tarefas acadêmicas e administrativas que demandam do uso da internet.					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear as necessidades dos principais bem como o planejamento financeiros.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a especificação técnica da solução, visando a redução de custos com a contratação.			Responsável: DIEGO DE PAIVA AGUIAR		
C-02	Obter suplementação orçamentária.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações contratuais.	1. Falhas na Seleção e Capacitação do Fornecedor 2. Deficiências na Fiscalização e Gestão do Contrato 3. Falhas Internas do Contratante (Fatos da Administração/Empresa) 4. Fatores Operacionais e de Mercado do Fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviços de má qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento do contrato, sendo necessário o pleno conhecimento das responsabilidades dos fiscais.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Sanções administrativas aplicáveis à contratada.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		
C-02	Responsabilização da equipe de fiscalização por desinteresse na execução de suas atribuições concernentes a fiscalização.			Responsável: EDY LAMAR ALVES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade de fornecimento de serviço contratado.	1. Fragilidades Tecnológicas e de Infraestrutura (TI e Telecom) • Falhas de hardware ou software: Pane em servidores, corrupção de bancos de dados ou bugs críticos em sistemas contratados no modelo SaaS (Software como Serviço). • Instabilidade de conectividade: Quedas de links de internet, problemas em operadoras de telecomunicações ou falhas em serviços de nuvem (AWS, Azure, Google Cloud). • Ciberataques e incidentes de segurança: Ataques de negação de serviço (DDoS), infecção por ransomware ou sequestro de dados que forcem o fornecedor a derrubar os sistemas. 2. Falhas de Manutenção e Gestão Operacional do Fornecedor • Manutenções preventivas deficientes: Falta de revisões periódicas em equipamentos, frotas, geradores ou maquinários indispensáveis para a execução do serviço. • Janelas de manutenção mal planejadas: Realização de atualizações ou reparos técnicos em horários de pico ou de alta demanda da organização contratante. • Subdimensionamento de recursos: Falta de redundância (links de backup, geradores de energia) ou escassez de peças de reposição em estoque para correção rápida de falhas. 3. Fatores de Recursos Humanos e Força de Trabalho • Greves e paralisações de pessoal: Conflitos trabalhistas na empresa contratada ou greves em setores externos integrados (como transporte público ou caminhoneiros). • Falta de contingenciamento de equipe: Ausência de profissionais substitutos em caso de surtos de doenças, acidentes de trabalho ou demissões em massa de equipes técnicas críticas. 4. Deficiências no Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Fiscalização • Métricas de SLA inexistentes ou frágeis: O contrato não define claramente o tempo máximo de indisponibilidade aceitável (Uptime) e os tempos de atendimento (RTO e RPO). • Suporte técnico ineficiente: Central de atendimento (Helpdesk) do fornecedor demorada, sem autonomia ou com escala insuficiente para resolver incidentes em regime 24/7.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo no bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas que dependem do uso da internet.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Blindagem Contratual e Governança (Antes de Contratar) • Cláusulas rígidas de SLA (Service Level Agreement): Defina claramente o índice de disponibilidade exigido (ex: 99,5% de uptime para TI) e os tempos máximos para resposta (Response Time) e solução de problemas (Resolution Time). • Multas automáticas e progressivas: Estabeleça penalidades financeiras imediatas e proporcionais ao tempo de indisponibilidade, descontadas diretamente da fatura mensal. • Garantia de suporte 24/7/365: Exija canais de atendimento exclusivos e					

com escala de plantão para chamados de alta criticidade, fora do horário comercial. • Exigência de Planos de Continuidade de Negócios (PCN): Obrigue o fornecedor a apresentar, já na proposta, o seu plano de recuperação de desastres (Disaster Recovery) e contingência de pessoal.

P-02 Estratégias de Redundância e Arquitetura (Técnicas)Contratação de Backup (Multi-vendor): **Responsável:** DIEGO DE PAIVA AGUIAR
Para serviços críticos (como internet ou nuvem); Estoques de contingência e peças de reposição: Para serviços físicos/manutenção, exija que o fornecedor mantenha um inventário local mínimo de peças críticas para substituição imediata.

P-03 Gestão e Fiscalização Ativa (Durante a Execução)Ferramentas de monitoramento independente: Não dependa apenas dos relatórios do fornecedor; Reuniões periódicas de desempenho: Avalie mensalmente os gráficos de disponibilidade e exija relatórios de causa raiz (RCA - Root Cause Analysis) para qualquer incidente ocorrido, garantindo que a falha não se repita; Auditorias de segurança e infraestrutura: Realize vistorias periódicas nas instalações do fornecedor.

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer contrato com a empresa contratada para solicitar celeridade e acompanhar o andamento da solução do problema. **Responsável:** EDY LAMAR ALVES CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos fiscais técnicos e de contrato.	1. Falhas na Designação e Governança de RH • Indicação compulsória ou por "W.O.": Servidores são designados para a fiscalização por mera imposição da chefia, sem que seja avaliado se o seu perfil profissional ou formação acadêmica têm relação com o objeto do contrato. • Sobrecarga de atribuições: O fiscal acumula a fiscalização de múltiplos contratos complexos simultaneamente com as suas funções rotineiras da sua unidade de origem. • Ausência de segregação de funções: O mesmo servidor que planejou a contratação e elaborou o Termo de Referência é indicado para fiscalizar, acumulando responsabilidades sem o devido distanciamento crítico; 2. Deficiências em Treinamento e Capacitação • Inexistência de trilhas de aprendizagem: A organização não oferece cursos contínuos sobre gestão de contratos, a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133 /21) ou sobre o objeto técnico específico (ex: fiscalizar uma obra de engenharia ou um contrato de nuvem sem nunca ter feito um curso na área). • Falta de treinamento prático e operacional: Os treinamentos existentes são puramente teóricos e jurídicos, deixando o fiscal sem saber como preencher uma planilha de medição, calcular glosas ou usar os sistemas internos de gestão; 3. Falta de Ferramentas de Apoio e Processos Claros; Ausência de Manuais ou Guias Práticos: O órgão não possui um Manual de Fiscalização padronizado que oriente o passo a passo do fiscal (como agir em caso de atraso, como documentar uma falha, etc.). Falta de assessoria de apoio técnico: O fiscal atua de forma isolada, sem o suporte de uma equipe de engenharia, TI ou assessoria jurídica para dirimir dúvidas complexas durante a execução; Inexistência de listas de verificação (Checklists): Falta de roteiros objetivos anexos ao contrato para que o fiscal possa checar, item por item, se o fornecedor cumpriu o combinado antes de atestar a nota fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Prejuízos financeiros e operacionais à instituição.
- 2 Campus Manaus Centro receber um serviços inferior ao contratado e ainda assim, o serviços ser atestado.
- 3 Inércia frente a descumprimento de obrigações constantes no termo de referência e demais instrumentos.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar fiscais técnicos, bem como os responsáveis pelo contrato. **Responsável:** EDY LAMAR ALVES CORDEIRO

Ações de Contingência

C-01 Reunião com fiscais técnicos ou responsáveis pelo contrato, objetivando identificar e corrigir as falhas de comunicação. **Responsável:** EDY LAMAR ALVES CORDEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDY LAMAR ALVES CORDEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 17:26:44.

DIEGO DE PAIVA AGUIAR

Membro da comissão de contratação

MAURO SID LIMA DO NASCIMENTO

Equipe de apoio