INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS/CAMPUS HUMAITÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	CAIO CARIOCA DE LIMA	30/07/2026 15:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de preparo e distribuição de alimentação escolar aos discentes 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	Indisponibilidade Orçamentaria	Financeiros ou Orçamentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Escassez de créditos orçamentários para custear a demanda por serviço Contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de crédito orçamentário de outras despesas, em escala de prioridades.			**Responsáveis:**	ADAMIR DA ROCHA NINA JUNIOR, CAIO CARIOCA DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar aporte orçamentário junto a setorial contábil.			**Responsável:**	CAIO CARIOCA DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade de Serviço	Demandada Risco Operacional Insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Cobertura insuficiente para atender a demanda do campus					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar a demanda considerando a capacidade operacional do órgão face a projeção de crescimento.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, ANA DA SILVA TORRES VIANA, ARACELLY ESTENSSORO ROSSENDY, ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA	
P-02	Levantamento adequado da necessidade			**Responsável:**	ANA DA SILVA TORRES VIANA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aditivar o contrato em até 25%			**Responsável:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Fracassada por preços estimados estarem abaixo do praticado no mercado.	Risco Operacional	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilização da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os preços de referência da licitação com base em pesquisa de preço nos termos da instituição Normativa n°65/2021/ME			**Responsáveis:**	MATHEUS IAGO FRANCA LIMA, CAIO CARIOCA DE LIMA, ANA DA SILVA TORRES VIANA	
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o planejamento da contratação com a realização de nova pesquisa de preços nos parâmetros da Instrução Normativa n° 65/2021/ME			**Responsáveis:**	MATHEUS IAGO FRANCA LIMA, CAIO CARIOCA DE LIMA, ANA DA SILVA TORRES VIANA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cadastramento e empresas com baixo padrão de qualidade nos serviços	Contratação de empresas sem estrutura para prestação dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços prestados de forma deficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado para identificação de empresas aptas para prestação dos serviços.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA, ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de procedimento administrativo para aplicações de sanções as empresas			**Responsável:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta e/ou fracassada	Fornecedores não sentirem disposição à participação da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não ocorrer a seleção do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Corrigir possíveis falhas no Edital.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova licitação.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora sem capacidade financeira para suportar a contratação	Empresa não dimensionou a contratação de acordo com a sua capacidade financeira	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não ter prestação dos serviços de acordo com o planejamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer diligências para verificar se a empresa cumpre os requisitos dispostos nos termos de referências.			**Responsável:**	RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Chamar a próxima colocada na lista de empresas homologadas.			**Responsável:**	RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas previdências e recolhimento de FGTS	Utilização de controles, durante a fiscalização, pouco eficazes para garantir o cumprimento, Gestão de Contrato e pelas contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A falha durante a fiscalização com a utilização de controles pouco eficazes para garantir o cumprimento, pelas contratadas, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS, pode ocasionar a ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual, implicando no aumento do risco de as supracitadas obrigações não serem cumpridas, pelas contratadas. Cumpre destacar, que embora a Legislação contemple a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, é de se consignar que a aplicação do referido dispositivo somente se verifica na hipótese em que o contratado agiu dentro de regras e procedimentos normais de desenvolvimento de suas atividades, assim como de que o próprio órgão da administração que o contratou pautou-se nos estritos limites e padrões da normatividade pertinente. Com efeito, evidenciado, posteriormente, o descumprimento de obrigações, por parte do contratado, entre elas as relativas aos encargos trabalhistas, deve ser imposta à contratante a responsabilidade subsidiária. Realmente, nessa hipótese, não se pode deixar de lhe imputar, em decorrência desse seu comportamento omisso ou irregular, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo contratado, em típica culpa in vigilando, a responsabilidade subsidiária e, consequentemente, seu dever de responder, igualmente, pelas consequências do inadimplemento do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar minuciosa fiscalização do contrato.			**Responsável:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Para o tratamento dos riscos previsto nesse item, de acordo com o artigo 18 da IN 05/2017,			**Responsável:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS	

	será adotado o seguinte controle interno: Conta depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretária de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.		SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Levantamento de preços em desalinho à Erro da planilha de formação de preços realidade do mercado	Erro da planilha de formação de preços	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na Licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA, ANA DA SILVA TORRES VIANA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA, ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Instrução Processual Incompleta	Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância do disposto no modelo de termo de referência da AGU			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Atendimento às adequado solicitadas no parecer da PFE e demandas da SELIC			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA, ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ARACELLY ESTENSSORO ROSSENDY	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação Deserta	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na execução do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, ANA DA SILVA TORRES VIANA, ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ARACELLY ESTENSSORO ROSSENDY, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA	
P-02	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, MATHEUS IAGO FRANCA LIMA, ANA DA SILVA TORRES VIANA	
C-02	Republicação do edital			**Responsável:**	RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço não realizado	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviço não realizado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA DA SILVA TORRES VIANA	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar e analisar a documentação da empresa vencedora do pregão.			**Responsáveis:**	RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO, CAIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Impugnação do edital de Licitação.	Eventuais restrições à competitividade requisitos desconformes com a legislação Seleção do Fornecedor vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no procedimento de licitação, descontinuidade do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como a utilização dos modelos padrões de editais da AGU.			**Responsáveis:**	CAIO CARIOCA DE LIMA, RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célebre a fim de evitar a suspensão /paralização do procedimento licitatório.			**Responsáveis:**	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-13	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada.	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento de contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada.			**Responsável:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017.			**Responsável:**	ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO CARIOCA DE LIMA

Presidente

Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 12:22:40.

ANA DA SILVA TORRES VIANA

Requisitante

ARICELIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Integrante administrativo

ARACELLY ESTENSSORO ROSSENDY

Integrante administrativo

MATHEUS IAGO FRANCA LIMA

Integrante administrativo

Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 12:23:27.

Seleção de fornecedor

RAIMUNDO NATALINO ALMEIDA AZEVEDO

Pregoeiro