INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2026	DENILSON DA COSTA CAMINHA	05/07/2026 21:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo GLP para o IFPI Campus Picos

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	Má definição do objeto	Falta de detalhamento técnico e requisitos específicos no TR	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento do processo de aquisição; risco de impugnação

Ações Preventivas

P-01 Reunião entre setor demandante e planejamento para revisão do objeto — **Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO, GICINAYANA LUZ SOUSA PACHECO BEZERRA

Ações de Contingência

C-01 Ajustes no TR com base em contratações anteriores e feedbacks da equipe de fiscalização — **Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO, GICINAYANA LUZ SOUSA PACHECO BEZERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pregão deserto ou fracassado	Poucos fornecedores interessados; variação de preços do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de aquisição tempestiva; atraso no abastecimento.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços ampla e atualizada; inclusão de fornecedores locais e autorizados pela ANP — **Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Republicação com ajustes na forma de disputa ou nos critérios técnicos, se necessário — **Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, DENILSON DA COSTA CAMINHA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos botijões	Problemas logísticos do fornecedor ou indisponibilidade de estoque local	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Interrupção das atividades da copa e eventos institucionais

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo máximo de entrega em contrato. — **Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO, GICINAYANA LUZ SOUSA PACHECO BEZERRA

Ações de Contingência

C-01	Acionar cláusulas contratuais de penalidade e prever substituição	**Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conformidade técnica na recarga	Vazamento, peso incorreto, lacre violado, botijão vencido.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Risco à segurança; interrupção do uso dos equipamentos; danos à reputação institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cumprimento rigoroso da ANP e ABNT; checklist na entrega com lacre e pesagem.			**Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO, GICINAYANA LUZ SOUSA PACHECO BEZERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata em até 24h; registro em relatório de não conformidade com comunicação à contratada.			**Responsável:** GICINAYANA LUZ SOUSA PACHECO BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de fornecedor irregular	Problemas na análise dos documentos de habilitação do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não aquisição dos materiais licitados comprometendo a finalidade do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar do fornecedor as certidões de regularidade no SICAF, TCU, CNJ e CEIS. Verificar a veracidade das certidões nos sites oficiais, antes da aprovação da proposta			**Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências para minimizar os riscos de fraude, desclassificar a proposta.			**Responsáveis:** DENILSON DA COSTA CAMINHA, FRANCISCO RONALDO DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não observância à legislação aplicável à Licitação e contratos	Possibilidade de impugnações, retificação do instrumento convocatório	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não aquisição dos bens/produtos comprometendo a continuidade do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos da Advocacia Geral da União.			**Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, DENILSON DA COSTA CAMINHA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar os recursos, indeferindo os inconsistentes e adequar o edital, caso consistente.			**Responsáveis:** FRANCISCO RONALDO DE MOURA, DENILSON DA COSTA CAMINHA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
Data: 22/07/2026 12:07:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCA MARIA DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

gov.br Documento assinado digitalmente
GICINAYANA LUZ SOUSA PACHECO BEZERRA
Data: 22/07/2026 13:25:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GICINAYANA LUZ SOUSA PACHECO BEZERRA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO RONALDO DE MOURA
Data: 22/07/2026 12:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO RONALDO DE MOURA

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

Documento assinado digitalmente
gov.br
DENILSON DA COSTA CAMINHA
Data: 22/07/2026 12:01:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DENILSON DA COSTA CAMINHA

Pregoeiro

Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assunto: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado por: Denilson Caminha
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Denilson da Costa Caminha**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 22/07/2026 15:08:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/07/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 849102
Código de Autenticação: a1b9756427