INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2026	RENATA JEREMIAS ROCHA	17/08/2026 09:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens de TIC bens de TIC (computadores, notebooks, monitores e outros)

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	Estimativa das quantidades não atender a demanda	Estimação das quantidades de forma incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de setores ficarem sem a troca das máquinas, conforme programado					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o levantamento das quantidades considerando as quantidades de servidores lotados nos setores ou alunos a serem atendidos, nos laboratórios.			**Responsável:** CGTI e Participantes		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalização de novo processo para nova aquisição.			**Responsável:** Gerenciador		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços defasada	Ausência de critérios para análise dos preços disponíveis na plataforma painel de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso dos trâmites do processo e contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Agilizar a realização da pesquisa, desconsiderando os preços inexequíveis e irrisórios.			**Responsável:** Integrante Administrativo		
	Ações de Contingência					
C-01	Aumento do número de servidores responsáveis pela pesquisa de preço.			**Responsável:** DPLAD JIPA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cortes orçamentários	Não existência de créditos orçamentários para investimento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução do quantitativo de máquinas de ti a serem adquiridas, e consequentemente necessidade de redefinição dos setores a serem atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do custo de outros contratos, para fins de verificação de possíveis remanejamentos internos.			**Responsável:** DPLAD/DG		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar junto à Reitoria existência de créditos orçamentários para investimento			**Responsável:** DG		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudos preliminares deficientes	Equipe de planejamento não atender a legislação e recomendações da Advocacia Geral da União	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017			**Responsável:** EPC		

	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	**Responsável:** EPC

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na elaboração Termo de Referencia	Não adoção dos modelos padronizados pela Advocacia Geral da União.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.			**Responsável:** E´PC		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes, antes da fase externa de licitação			**Responsável:** E´PC		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa contratada não entrega os itens.	Empresa não fornece os itens devido a descontinuidade do produto no mercado, alteração no valor dos itens, e outros fatores fortuitos ou de força maior.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	As demandas não serão atendidas					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico financeiras do pregão.			**Responsável:** CGTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar providências para Realização de nova contratação através de dispensa ou outra adesão a ARP.			**Responsável:** DPLAD/DG		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega equipamento fora das especificações	Erro ou má fé do contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento dos equipamentos					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização recebimento provis´ório			**Responsável:** FISCAL TÉCNICO		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura do processo de apuração de responsabilidade e aplicação das sanções pertinentes.			**Responsável:** GESTÃO CONTRATO/DPLAD		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos	Erro, fato superveniente ou má fé do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções			**Responsável:** EPC		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas Controle rígido dos níveis de serviço mínimos			**Responsável:** FISCAL TÉCNICO		
	Ações de Contingência					
C-01	Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar			**Responsável:** GESTOR CONTRATO/DPLAD		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA JEREMIAS ROCHA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 10:01:08.

MARLOS TADEU ALVES HIBNER

Integrante Requisitante

DIEGO SOUZA BEZERRA VELOSO

Integrante Técnico