

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

59/2026

Responsável pela Edição

GEAN BATISTA DE LIMA

Data de Criação

02/07/2026 22:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CAC - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionados e Equipamentos de Refrigeração

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	AUSÊNCIA DE FORNECEDORES INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CERTAME	Pouca demanda em alguns itens, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2 Impossibilidade de realização de manutenção preventiva e corretiva nos imóveis e móveis da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMAP-02 Alinhar com os demandantes um planejamento de compra, para facilitar e diminuir custo com logística, demonstrando para o fornecedor o plano de compra mínimo por solicitação. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Constatado o fracasso do procedimento licitatório, reiniciar o procedimento imediatamente. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERRO NA MENSURAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO	01. Demandante não descreve detalhamento as especificações do produtos, não inserindo normas e exigências legais no detalhamento, deixando amplo ou vago o que demanda. 02. Demandante realiza inadequadamente a quantidade a ser adquirida ou contratada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Entrega de produtos e/ou serviço com baixa qualidade ou que não atendam a demanda visualizada.

2 Atraso na entrega dos produtos, devido a quantidade solicita e o preço logística.

Ações Preventivas

P-01 Reunir com os demandantes, e entender o que os mesmos esperam dos produtos a serem entregues. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMAP-02 Definir no Termo de Referência a quantidade mínima e máxima de requisição por compra efetuada / solicitada para entrega. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMAP-03 Definir no Termo de Referência o prazo para realização da entrega, tornando visível o prazo de entrega de cada produto. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Constatado o fracasso do procedimento licitatório, iniciar imediatamente um novo procedimento ou realizar contratações diretas solucionar o problema e demanda de 60 dias. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMAC-02 Realizar contratação direta, para estocar produto, caso seja fundamental para a realização da manutenção corretiva. **Responsável:** GEAN BATISTA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DIVERGÊNCIA COM	01. Entrega fora do prazo determina no Edital.				

R-03	A CONTRATADA.	02. Produto fornecimento fora das especificações técnicas da legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na realização das atividades de ensino e no desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão. Pois equipamentos ou instalações podem estar parados necessitando de reparos.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar ordem de fornecimento (empenho), juntamente com a ata de registro de preço, informando o prazo máximo de entrega e as características detalhadas dos produtos ofertados.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
P-02	Realizar contato telefônico com o responsável da empresa, informando o empenho e outras informações relevantes para o fornecedor ter total conhecimento das obrigações junto a Contratada.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Constatado o atraso comunicar imediatamente a Diretoria de planejamento.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
C-02	Abrir processo para verificar faltas contratuais			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
C-03	Verificar a necessidade de abertura de um novo processo licitatório.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	01. Corte ou contingenciamento do orçamento da instituição. 02. Aumento do preço dos produtos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de efetivar o plano anual de aquisições demandadas e planejada na instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realinhar o planejamento, classificando em grau de prioridade todas as aquisições.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
P-02	Realizar mudanças de critérios para as aquisições, nos procedimento de compras priorizando produtos fundamentais para o funcionamento da instituição			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo planejamento efetivando os cortes nas atividades.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AOS PRODUTOS ENTREGUES	Instabilidade econômica, que causa atraso ou diminuição dos repasses de financeiros por parte do Governo Federal, para a contratante efetuar o pagamento conforme estabelecido em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de multas.					
2	Solicitação de rescisão contratual.					
3	Atraso, retardo ou não entrega de produtos solicitados em novas solicitações.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no edital prazo de pagamento dilatado, conforme possibilita a legislação.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
P-02	Não utilizar prazo máximos de tramitação de pagamento de fatura.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar de outras despesas saldos orçamentários para custear possíveis multas e juros do Contrato, dentro do permitido pela legislação.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FORNECEDOR SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	01. Habilitação inadequada do proponente. 02. Durante a validade da ata de registro de preço o fornecedor se tornou inabilitado tecnicamente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de manter validade de ata de registro de preço.					
2	Interrupção no planejamento institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Desclassificação do licitante.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
P-02	Convocar licitantes remanescente.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
P-03	Verificar constantemente, durante a validade da ata de registro de preço, o registro regular dos fornecedores que demanda tal exigência.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar quadro de reserva na licitação.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
C-02	Realizar nova licitação ou dispensa de licitação, caso a demanda seja urgente.			Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RECUSA DE ENTREGA DO PRODUTO EMPENHADO	01. Valor total da nota de empenho muito baixo, inviabilizando a logística. 02. Aumento de preço de forma não prevista pelo fornecedor. 03. Produto em falta no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração momentânea das atividades da Instituição.					
2	Falta de produto para o desenvolvimento de Atividade de Ensino Prático					

Ações Preventivas		
P-01	Buscar empenhar uma quantidade mínima que o fornecedor possa cumprir com seu compromisso firmado. Sempre dentro das possibilidades orçamentárias e de armazenamento.	Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA
P-02	Realizar monitoramento de mercado, visualizando fatos que possam aumentar o preço registrado de forma a ser inviável seu fornecimento.	Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Suspender novas aquisições do produto, e caso entender que o preço aumento pelo motivo de o produto estar em período de baixa produção ou aumento do custo por período certo, como por exemplo aumento momentâneo de moeda de exportação.	Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA
C-02	Realizar pesquisa de mercado para comprovar, caso a recusa seja pelo aumento de preço, e constatado o aumento verificar a urgência do produto.	Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA
C-03	Realizar novo procedimento licitatório ou uma dispensa de licitação.	Responsável: GEAN BATISTA DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEAN BATISTA DE LIMA

DPLAD

 Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 22:40:33.