INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LEONARDO MOREIRA REGO	27/08/2026 11:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais para ampliação e adequação do sistema de CFTV e controle de acesso, IFAL – Campus Satuba.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/08/2026 11:50	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEONARDO MOREIRA REGO
27/08/2026 11:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEONARDO MOREIRA REGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Disponibilidade orçamentária Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Não será possível a contratação
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO

	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO

	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

	Ações Preventivas	
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade	
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** LEONARDO MOREIRA REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de produto defeituoso, usado, adulterado ou sem garantia adequada	Inspeção insuficiente, cadeia de fornecimento não confiável, ausência de conferência de lacres, números de série e garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Falhas precoces, indisponibilidade do sistema, perda de garantia e prejuízo ao erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir bens novos, em embalagem original, com identificação de modelo, número de série, manuais e acessórios.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE
P-02	Realizar recebimento provisório com conferência quantitativa e qualitativa e teste funcional quando aplicável.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE
P-03	Confirmar o prazo e o canal de atendimento da garantia.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento definitivo e exigir substituição ou correção no prazo fixado, sem ônus para a Administração.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso, não entrega ou entrega parcial dos materiais	Estoque insuficiente, dificuldades logísticas, proposta sem considerar o local de entrega ou incapacidade operacional do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Paralisação da implantação, perda de coordenação entre itens interdependentes e postergação do funcionamento do sistema.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir prazo, local, condições de entrega e responsabilidade por frete de forma inequívoca.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE
P-02	Acompanhar o prazo a partir do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE
P-03	Prever sanções proporcionais e obrigação de comunicação imediata de impedimentos.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor, estabelecer prazo para regularização e adotar as medidas sancionatórias ou de substituição cabíveis.	**Responsável:** MARCEL RAMOS CAVALCANTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO MOREIRA REGO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 11:50:42.

MARCEL RAMOS CAVALCANTE

Demandante