INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	MILLENA DE MELO LUZ BATISTA	17/08/2026 08:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviços de Eventos Institucionais

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/08/2026 10:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto (LB01)	1- Servidor responsável não ter expertise na área. 2- Não utilização da ferramenta CATSER como base. 3- Descrever o item a partir de características de marca específica.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	1- Restrição a competitividade;					
2	2- Direcionamento do certame;					
3	3- Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto;					
4	4- Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina;					
5	5- possível impugnação do Edital					
6	6- Item deserto					
	Ações Preventivas					
P-01	1- Realização de reuniões, antes do início da elaboração da lista, para apresentação da ferramenta CATMAT e outros informes a respeito da descrição do objeto			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
P-02	Oficina dos servidores envolvidos na elaboração das listas			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
P-03	Socialização do fluxo de elaboração da lista.			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Propor ajustes na descrição dos objetos inconsistentes, antes da oficialização da demanda.			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		
C-02	Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item.			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Lista base inconsistente para apresentação de demandas (LB02)	1- Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s) ; 2- Ausência de participação dos Campi ou Reitoria interessados na lista.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Lista base não contempla a demanda de todos os interessados					
2	Necessidade de ajustes, inclusão de itens, nas fases seguintes					
3	Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião inicial para fomentar a participação da área técnica, setor interessado e área de licitação.			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
P-02	Realizar uma segunda reunião para ajustes e definição da lista base			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Não incluir a lista no Sistema de Controle da Aquisições de Bens e Serviços, até que sejam feitos os devidos ajustes			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		
C-02	Lista não seguirá os demais trâmites para contratação			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento ou não contemplação do pedido (OD03).	1- Não acompanhamento do pedido por parte do setor interessado. 2- Não envio do pedido durante o prazo para demandas, via sistema. 3- Não confirmação do status de cada pedido antes de gerar o relatório consolidado do Campus /Reitoria. 4- Ausência de confirmação dos quantitativos zerados que aparecem no Relatório Geral.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de ajustes durante a tramitação processual.					
2	Não atendimento às reais necessidades do Órgão.					
3	Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar o status de completo dos pedidos da Unidade antes de gerar o relatório consolidado da Unidade.			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
P-02	Após a emissão do relatório consolidado, ratificar os pedidos de status cancelado.			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
P-03	Confirmar os pedidos zerados antes da emissão do relatório geral.			**Responsável:** HIAGO DE MELO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir o pedido para os devidos ajustes e fechamento das etapas seguintes para inclusão das demandas no(s) relatório(s)			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		
C-02	Emissão de novo(s) relatório(s) contemplando a demanda ajustada.			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos (SF01).	1- Envolvimento de servidores em outras ações não relacionadas aos processos de contratação; 2- Alto volume de demanda em relação ao quantitativo de servidores envolvidos no processo de contratação; 3- Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s) ; 4-Necessidade de ajustes devido a inconsistências nos macroprocessos anteriores: Lista base e Oficialização da Demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil.					
2	Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
3	Retrabalho e possível acúmulo de processos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		
P-02	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exclusão da demanda no processo de contratação.			**Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estudo Técnico Preliminar vago ou impreciso quanto às definições (SF02)	1- Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 2- Desinteresse, dos responsáveis, na busca de atendimento amplo e inovador em relação aos tópicos do Estudo Técnico Preliminar; 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalhos e demora nos trâmites processuais.					
2	Não atendimento às reais necessidades do Órgão.					
3	Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
4	Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.					
5	Dificuldades na confecção do TR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do ETP.			**Responsável:** MILLENA DE MELO LUZ BATISTA		
P-02	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.			**Responsável:** MILLENA DE MELO LUZ BATISTA		
P-03	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação.			**Responsável:** MILLENA DE MELO LUZ BATISTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência			**Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS		

BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas (SF03)	1-Elaboração sem considerar os modelos da AGU; 2- Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver; 4- ETP com informações insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Restrição à Competitividade.
2	Licitação deserta ou fracassada.
3	Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.
4	Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.

	Ações Preventivas		
P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.	**Responsável:**	DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO
P-02	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.	**Responsável:**	DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO
P-03	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.	**Responsável:**	DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO
P-04	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.	**Responsável:**	DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.	**Responsável:**	SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Preço estimado fora do praticado no mercado (SF04).	1- Cotação de preço realizada sem contemplar a similaridade dos itens; 2- Não utilizar da cesta de preços, conforme orienta o TCU; 3- Descrição incorreta/especificação insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Licitação deserta ou fracassada.
2	Dano ao erário.

	Ações Preventivas		
P-01	Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço	**Responsável:**	JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA
P-02	Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme Instrução Normativa	**Responsável:**	JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA
P-03	tentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes.	**Responsável:**	JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA
P-04	Avaliar a possibilidade de obtenção do valor de referência a partir de outro mecanismo estatístico diferente da média aritmética, conforme IN.	**Responsável:**	JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório	**Responsável:**	SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.	**Responsável:**	SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Edital omisso ou excessivo quanto às exigências (SF05)	1-Elaboração sem considerar os modelos da AGU; 2-Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver; 4- Falta de consonância com o TR, existência de cláusulas que se contrapõem	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Maior possibilidade de receber recurso na licitação.
2	Demora para finalizar o certame.

	Ações Preventivas		
P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.	**Responsável:**	KARISA KELLY MAHON BARROS DE SOUZA
P-02	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.	**Responsável:**	KARISA KELLY MAHON BARROS DE SOUZA
P-03	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.	**Responsável:**	KARISA KELLY MAHON BARROS DE SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório.	**Responsável:**	SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Avaliar a continuidade do certame nos casos de impugnação do edital.	**Responsável:**	SILVANIO ANTONIO DE

C-03	Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes.	**Responsável:**	CARVALHO SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização inadequada dos contratos. (GC01)	1-Ausência de capacitação para os fiscais designados; 2- Desconhecimento das condições contidas no Termo de Referência; 3- Não aplicabilidade do Instrumento de Medição de Resultados, quando da contratação de serviços. 4- Falta de ciência prévia dos fiscais, preferencialmente no planejamento; 5- Ausência de efetiva designação dos fiscais técnico e administrativo; 6- Ausência de manuais e documentos padronizados;	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos		
1	Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.		
2	Descumprimento contratual.		
3	Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	**Responsáveis:**	MARIA DO SOCORRO SENA, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, JANDUI SALES DE SOUZA, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, ELENILSON NOBRE VERAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, WILLAME CUSTODIO DIAS
P-02	Definir fluxo processual para aplicação de sanções.	**Responsáveis:**	MARIA DO SOCORRO SENA, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, JANDUI SALES DE SOUZA, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, ELENILSON NOBRE VERAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, WILLAME CUSTODIO DIAS
	Ações de Contingência		
C-01	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.	**Responsável:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
C-02	Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior	**Responsável:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 10:27:50.

FRANKLIN TORRES BRANDAO

Membro da comissão de contratação

JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

Membro da comissão de contratação

DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

Membro da comissão de contratação

NALBA MARIA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

ROBERTA DUARTE DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

JUDSON MEDEIROS ALVES

Membro da comissão de contratação

SIMONE DE SOUZA MACEDO

Membro da comissão de contratação

MAYCON CESAR DE BRITO MOURA

Membro da comissão de contratação

RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO

Membro da comissão de contratação

JUCIARA SANTOS FELICIANO

Membro da comissão de contratação