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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA	25/08/2026 16:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais com Personalização Gráfica

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/08/2026 22:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

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 CATMAT 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 da lista para definição da versão final.			**Responsável:** MILENA ANUNCIADA MONTEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Propor ajustes na descrição dos objetos inconsistentes, antes da oficialização da demanda.			**Responsáveis:** HIAGO DE MELO GOMES, MILENA ANUNCIADA MONTEIRO		
C-02	Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item.			**Responsáveis:** HIAGO DE MELO GOMES, MILENA ANUNCIADA MONTEIRO		

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.			**Responsáveis:** HIAGO DE MELO GOMES, MILENA ANUNCIADA MONTEIRO		
P-02	Realizar uma segunda reunião para ajustes e definição da lista base			**Responsáveis:** HIAGO DE MELO GOMES, MILENA ANUNCIADA MONTEIRO		
	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:** HIAGO DE MELO GOMES		
C-02	Lista não seguirá os demais trâmites para contratação			**Responsáveis:** HIAGO DE MELO GOMES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado. (OD01)	1-Desconhecimento do histórico de consumo; 2-Apresentação da demanda por servidor que desconhece o consumo e/ou não responsável pela área; 3- Falta de consulta ao almoxarifado antes de apresentar uma nova demanda.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.
2	Não atendimento às reais necessidades do Órgão.
3	Subdimensionamento e falta de atratividade, para o licitante, devido a baixa quantidade de unidade para os itens.
4	Acúmulo de produtos no almoxarifado
5	Perda de itens perecíveis e consequente dano ao erário.

	Ações Preventivas		
P-01	Análise técnica e administrativa dos pedidos.	**Responsáveis:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
P-02	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo	**Responsáveis:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA

	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório.	**Responsáveis:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
C-02	Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação, subdimensionamento.	**Responsáveis:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza. (OD02).	1- Desconhecimento de alguns requisitos para uma boa justificativa, por parte do setor interessado; 2-Desconhecimento do histórico de consumo; 3-Desconhecimento quanto a diferença entre memória de cálculo e justificativa;	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Inviabilidade da contratação.
2	Retrabalhos e demora nos trâmites processuais.

	Ações Preventivas

P-01	Análise técnica e administrativa dos pedidos.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
P-02	Analisar as justificativas apresentadas pelos setores no sistema	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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. **Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
P-02	Após a emissão do relatório consolidado, ratificar os pedidos de status cancelado. **Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
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)	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
C-02	Emissão de novo(s) relatório(s) contemplando a demanda ajustada.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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:** MILLENA DE MELO LUZ BATISTA
P-02	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Exclusão da demanda no processo de contratação.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estudo Técnico Preliminar vago ou impreciso quanto às	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	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	definições (SF02)	levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver.

	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	Auxiliar os membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação	**Responsável:**	MILLENA DE MELO LUZ BATISTA
P-02	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-03	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.	**Responsável:**	MILLENA DE MELO LUZ BATISTA
P-04	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:**	MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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:**	DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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	**Responsáveis:**	JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.	**Responsáveis:**	JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-10	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 CARVALHO		
C-03	Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes.			**Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA		
P-02	Reunião com todos os fiscais das Unidades para discussão do TR e do IMR, específico da contratação.			**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA		
P-03	Definir fluxo processual para aplicação de sanções.			**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE		

		SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
C-02	Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descontinuidade dos serviços essenciais (GC02).	1-Licitação não ocorrer em tempo hábil; 2- Más fiscalização e gestão contratual; 3- Morosidades no cumprimento das ações voltadas ao planejamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízos na prestação do serviço ao público.					
2	Comprometer o patrimônio da instituição.					
3	Questionamento dos Órgãos de Controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar a nova contratação com, no mínimo, 06 meses de antecedência.			**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA		
P-02	Avaliar a possibilidade do contrato ter prazo superior a 12 meses.			**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA		
P-03	Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação.			**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogação emergencial, com possível apuração de responsabilidade.			**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO		

		ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
C-02	Contratação direta por dispensa, com possível apuração de responsabilidade.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA
C-03	Envidar esforços para conclusão de uma nova contratação.	**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO, MARIA DO SOCORRO SENA, WILLAME CUSTODIO DIAS, MAYCON CESAR DE BRITO MOURA, ELENILSON NOBRE VERAS, RAFAEL BRUNO BANDEIRA DE SOUSA, JANDUI SALES DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

Integrante Adminsitrativo e Presidente

KELLISON LIMA CAVALCANTE

Integrante Requisitante

LARISSA DE SOUZA LINS MARANHAO

Integrante Requisitante

GILSYANE GUIMARAES CORIOLANO

Integrante Requisitante

MILENA ANUNCIADA MONTEIRO

Integrante Requisitante

ELENILSON NOBRE VERAS

Integrante Requisitante

ADIENE MARTINS DA SILVA

Integrante Requisitante

SANDRA REGINA DA SILVA GALVAO

Integrante Requisitante

ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO

Integrante Requisitante

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

Somente para Publicação

 *Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 22:01:48.*