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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	VICTOR ANDREI MURICY FONSECA	23/11/2026 14:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Apoio e assessoramento logístico à realização da II Corrida Movimente-se pela Vida.

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 experiência institucional em contratação de objeto similar	Inexistência de histórico institucional de contratações de serviços com características e complexidade semelhantes	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Falhas no planejamento da contratação, definição inadequada dos requisitos e quantitativos, estimativa de custos incompatível com os preços praticados no mercado.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar pesquisa de contratações similares em outros órgãos e entidades da Administração Pública.	**Responsável:**	GEILANE MIRELLE DE CARVALHO COSTA
	Ações de Contingência		
C-01	Caso sejam identificadas dificuldades ou situações não previstas durante a execução, promover reuniões com a contratada para alinhamento dos procedimentos, registrar formalmente as ocorrências, exigir a adoção de medidas corretivas e avaliar, quando necessário, a adoção das providências administrativas e contratuais cabíveis, observados os limites legais e contratuais.	**Responsável:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de parâmetros na definição do preço estimado.	Restrição na obtenção de cotações de mercado compatíveis com a solução integrada.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Superestimativa do valor de referência (risco de sobrepreço) ou subestimativa (risco de licitação deserta ou fracassada).		
	Ações Preventivas		
P-01	Obtenção de outros referenciais de preços nas próximas fases do processo, de modo a possibilitar o aperfeiçoamento da estimativa e a adequada aferição da compatibilidade do valor com os preços praticados no mercado.	**Responsável:**	SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar a contratação.	**Responsáveis:**	FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, GEILANE MIRELLE DE CARVALHO COSTA, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de prazos de entrega, montagem ou desmontagem	Falhas logísticas, atrasos no transporte ou indisponibilidade de equipe da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos

1	Atraso no início das atividades, prejuízo à organização do evento ou não realização do evento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma detalhado no Termo de Referência com marcos horários claros para montagem, vistoria prévia e desmobilização.	**Responsável:** GEILANE MIRELLE DE CARVALHO COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente o preposto da contratada para mobilização imediata de equipe de apoio.	**Responsável:** GEILANE MIRELLE DE CARVALHO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadequação técnica, sanitária ou de segurança dos itens e serviços.	Montagem precária de estruturas físicas, falhas na conservação/higiene dos alimentos ou ausência de profissionais habilitados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de acidentes físicos, comprometimento da saúde dos participantes ou interrupção parcial dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeção técnica e sanitária obrigatória antes do início do evento e conferir a documentação dos profissionais alocados.			**Responsável:** GEILANE MIRELLE DE CARVALHO COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a substituição ou correção imediata do material/serviço inadequado antes da liberação ao público.			**Responsável:** GEILANE MIRELLE DE CARVALHO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização insuficiente ou ausência de evidências da execução.	Ausência de designação formal do gestor e dos fiscais do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceite de entregas em desconformidade e dificuldade de responsabilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscais do contrato.			**Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Orientar para não atestar parcela não comprovada, solicitar correção e instruir processo com evidências.			**Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEILANE MIRELLE DE CARVALHO COSTA

Membro da comissão de contratação

VICTOR ANDREI MURICY FONSECA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 09:05:59.

FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 09:34:29.