IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA	06/07/2026 12:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços visando a aquisição de laboratórios de prototipagem e robótica

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	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Levantamento inadequado das demandas dos campi participantes	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aquisição insuficiente ou excessiva de equipamentos	
2	Comprometimento do atendimento às unidades	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento detalhado das demandas junto aos campi	**Responsáveis:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA, WELLINGTON MACHADO LUCENA
P-02	Consolidar informações com validação das unidades participantes	**Responsáveis:** WELLINGTON MACHADO LUCENA, LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar quantitativos durante a fase de planejamento.	**Responsáveis:** WELLINGTON MACHADO LUCENA, LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Prejuízo às atividades acadêmicas	
2	Atraso na implantação dos laboratórios	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir prazos claros no edital e TR	**Responsáveis:** WELLINGTON MACHADO LUCENA, LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA
P-02	Acompanhar a execução por meio da fiscalização	**Responsável:** WELLINGTON MACHADO LUCENA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções administrativas	**Responsável:** WELLINGTON MACHADO LUCENA
C-02	Notificação formal para regularização	**Responsável:** WELLINGTON MACHADO LUCENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações	Falha na especificação técnica ou descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Inadequação para uso pedagógico	
2	Retrabalho e atraso na implantação	
	Ações Preventivas	
P-01	Detalhamento rigoroso das especificações no TR	**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI
P-02	Exigência de catálogos, fichas técnicas ou comprovação	**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI
	Ações de Contingência	
C-01	Recusa do recebimento	**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI
C-02	Substituição dos itens	**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa adesão à Ata de Registro de Preços	Planejamento inadequado ou falta de interesse dos campi/órgãos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de ganho de escala					
2	Ineficiência do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla divulgação da IRP			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
P-02	Alinhar previamente com unidades participantes			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar futuras contratações com base na demanda real			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução parcial ou total da Ata	Problemas financeiros ou operacionais da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do fornecimento					
2	Prejuízo às atividades institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir qualificação técnica e econômico-financeira adequada			**Responsáveis:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA, SIVAL ROQUE TOREZANI		
P-02	Avaliar histórico da empresa			**Responsável:** SIVAL ROQUE TOREZANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar remanescente			**Responsável:** SIVAL ROQUE TOREZANI		
C-02	Nova contratação			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na logística de entrega entre os campi	Distribuição geográfica das unidades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos e custos adicionais					
2	Entregas em locais incorretos Ações Preventivas:					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente os locais de entrega no TR			**Responsável:** WELLINGTON MACHADO LUCENA		
P-02	Planejamento logístico pela contratada			**Responsável:** WELLINGTON MACHADO LUCENA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação das entregas			**Responsável:** WELLINGTON MACHADO LUCENA		
C-02	Aplicação de penalidades			**Responsável:** WELLINGTON MACHADO LUCENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Obsolescência tecnológica dos equipamentos	Aquisição de tecnologias defasadas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da vida útil					
2	Ineficiência pedagógica					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar requisitos técnicos atualizados			**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI		
P-02	Prever padrões mínimos de desempenho			**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição por equivalentes mais modernos, quando cabível			**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas na instalação e uso dos equipamentos	Falta de treinamento ou suporte	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Subutilização dos equipamentos					
2	Danos por uso inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever orientação técnica e treinamento			**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI		
P-02	Disponibilizar manuais adequados			**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI		
	Ações de Contingência					
C-01	.Solicitar suporte técnico da contratada			**Responsável:** RENAN CAMPAGNARO SOPRANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Preços acima do mercado	Pesquisa de preços inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário					
2	Questionamentos por órgãos de controle					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme IN SEGES nº 65/2021			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
P-02	Utilizar múltiplas fontes			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
C-02	Ajuste do valor estimado			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Indisponibilidade orçamentária futura	Dependência de disponibilidade orçamentária futura para efetivação das aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não aquisição total ou parcial dos itens registrados.					
2	Frustração do planejamento de implantação dos laboratórios.					
3	Atendimento parcial das unidades participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar no Termo de Referência que as aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços ficam condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
P-02	Planejar a execução das aquisições de forma gradual, conforme priorização institucional e disponibilidade de recursos.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar as aquisições conforme disponibilidade orçamentária.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
C-02	Priorizar unidades ou itens essenciais, conforme critérios institucionais definidos pela Administração.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência ou atraso na designação dos fiscais das unidades participantes	Não publicação tempestiva das portarias de designação dos fiscais titular e suplente pelas unidades participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fragilidade no recebimento e conferência dos bens.					
2	Atraso no aceite provisório ou definitivo.					
3	Risco de recebimento de itens em desacordo com as especificações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Termo de Referência a obrigatoriedade de designação de fiscais titular e suplente por unidade participante.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
P-02	Estabelecer prazo máximo de 15 dias após a homologação do certame para publicação das portarias.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
P-03	Realizar nivelamento técnico e administrativo dos fiscais antes do primeiro empenho.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar formalmente a unidade participante para regularização da designação.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		
C-02	Suspender ou reprogramar a entrega para a unidade que não possuir fiscalização formalmente designada, quando necessário.			**Responsável:** LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN CAMPAGNARO SOPRANI
Membro da comissão de contratação

LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA
Membro da comissão de contratação

WELLINGTON MACHADO LUCENA
Membro da comissão de contratação