

INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS	17/06/2026 15:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, execução e cronometragem eletrônica de prova de corrida de rua.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/06/2026 09:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Justificativa insuficiente necessidade aquisição	da Falhas no preenchimento do Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desatendimento ao princípio da motivação					
Ações Preventivas						
P-01	Necessidade de revisão do Documento de Formalização da Demanda - DFD			Responsável: THEODORO SCHMIDT GONZALES		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a justificativa durante elaboração do ETP			Responsáveis: THEODORO SCHMIDT GONZALES, REGINALDO SILVA BELTRAMI, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS		
R-02	Descrição incompleta do objeto	Estudo Técnico Preliminar insuficiente	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Quantidades inadequadas; desperdício de recursos; insegurança jurídica e técnica;					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do artefato pela Equipe de Planejamento da Contratação			Responsáveis: THEODORO SCHMIDT GONZALES, REGINALDO SILVA BELTRAMI, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do artefato pela Equipe de Planejamento da Contratação			Responsáveis: THEODORO SCHMIDT GONZALES, REGINALDO SILVA BELTRAMI, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS		
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas; Limitação e/ou concentração do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						

1	Atraso no processo de contratação e necessidade de alterar os cronogramas					
Ações Preventivas						
P-01	Publicação do edital em meios de comunicação alternativos; envio do edital para empresas do ramo do objeto Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos no processo de seleção do fornecedor	Fluxo expressivo de atividades; servidores em isolamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas na execução; atraso do cronograma					
Ações Preventivas						
P-01	Definição e acompanhamento de cronograma para o projeto Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Reorganização e realocação de servidores Responsáveis: EMANUEL ALVES DE MOURA, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de autorização da autoridade competente para abertura da licitação	Desvio do fluxo de processos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do art. 53, da Lei 14.133/2021					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação do Checklist de Verificação Responsáveis: EMANUEL ALVES DE MOURA, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Despacho encaminhando o processo para autorização antes da publicação Responsáveis: EMANUEL ALVES DE MOURA, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergências entre o TR, Edital e minuta do Contrato	Ausência de revisão; copy-paste	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Esclarecimentos, impugnações e recursos; problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de coerência entre os documentos e aplicação do checklist de verificação Responsáveis: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, ALEF DE SOUSA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Despacho para a Equipe de Planejamento solicitando providências antes da publicação Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de publicação dos atos necessários da contratação	Desvio do fluxo de processos; falhas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento do princípio da publicidade					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação do Checklist de Verificação Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital; Despacho solicitando providências Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de manutenção das condições de habilitação durante execução contratual	Inadimplência;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inobservância do art. 92, XVI, da Lei 14.133/2021					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação do Checklist de Verificação Responsável: LUCELIA SANTOS MUNIZ					

P-02 Exigência no edital e contrato em relação à apresentação e manutenção de todas as condições exigidas para a habilitação na licitação **Responsável:** ALEF DE SOUSA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Gerir a execução do contrato em conjunto com os fiscais **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de designação formal dos agentes de fiscalização do contrato	Desvio do fluxo do processo; falhas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descumprimento do art. 117, da Lei 14.133/2021; falhas na execução do contrato

Ações Preventivas

P-01 Aplicação do Checklist de Verificação **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

Ações de Contingência

C-01 Despacho solicitando a emissão de portaria designando o fiscal **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Seleção de fornecedores que não tenham capacidade de executar o objeto proposto	Critérios de seleção inadequados ou mal definidos (exigências técnicas insuficientes no edital/termo de referência)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso na execução do objeto
- Entrega com baixa qualidade
- Inexecução contratual total ou parcial

Ações Preventivas

P-01 Definir critérios rigorosos de habilitação: Exigir qualificação técnica e econômico-financeira compatível com o objeto. **Responsáveis:** THEODORO SCHMIDT GONZALES, REGINALDO SILVA BELTRAMI, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS

P-02 Exigir comprovação de capacidade técnica: Atestados de desempenho anterior em contratos semelhantes. **Responsáveis:** THEODORO SCHMIDT GONZALES, REGINALDO SILVA BELTRAMI, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS

P-03 Analisar detalhadamente a documentação: Conferir autenticidade e consistência dos documentos apresentados. **Responsável:** ALEF DE SOUSA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções contratuais: Advertência, multa ou outras penalidades previstas no contrato. **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-02 Substituição do fornecedor: Convocar o segundo colocado ou realizar nova contratação. **Responsável:** ALEF DE SOUSA SILVA

C-03 Rescisão contratual: Encerrar o contrato por inexecução total ou parcial. **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Material / serviços incompatíveis com o contratado	Especificações técnicas mal definidas ou ambíguas no contrato/termo de referência	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Baixa qualidade na execução do objeto
- Necessidade de retrabalho ou substituição
- Atrasos no cronograma
- Aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Elaboração detalhada das especificações técnicas: Definir claramente padrões de qualidade, normas, medidas e requisitos do objeto / serviço. **Responsáveis:** THEODORO SCHMIDT GONZALES, REGINALDO SILVA BELTRAMI, ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA

P-02 Análise criteriosa das propostas: Verificar se os materiais/serviços ofertados atendem exatamente ao solicitado. **Responsável:** ALEF DE SOUSA SILVA

P-03 Clareza no termo de referência/ETP: Evitar ambiguidades que permitam interpretações **Responsáveis:** THEODORO SCHMIDT

incorretas.

GONZALES, REGINALDO SILVA
BELTRAMI, ELIZABETE JULIENA
PEREIRA DA SILVA

P-04 Capacitação da equipe de fiscalização: Para identificar não conformidades durante a execução. **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

Ações de Contingência

C-01 Rejeição do material ou serviço: Não aceitar entregas que não atendam às especificações contratuais. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-02 Solicitação de correção ou substituição: Obrigar o fornecedor a corrigir o serviço ou substituir o material sem custo adicional. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-03 Aplicação de penalidades contratuais: Multas ou advertências previstas no contrato. **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-04 Rescisão do contrato (se necessário): Encerrar o contrato se houver inexecução total ou parcial grave. **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-05 Contratação emergencial de fornecedor substituto: Para garantir a continuidade do projeto ou serviço. **Responsáveis:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA, LUCELIA SANTOS MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na execução do objeto.	Baixa capacidade operacional do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Descumprimento do cronograma contratual
- 2 Atraso na entrega do objeto
- 3 Necessidade de aditivos contratuais ou renegociação de prazos
- 4 Aumento de custos e possíveis penalidades

Ações Preventivas

P-01 Planejamento detalhado do cronograma: Definir atividades, prazos, responsáveis e dependências de forma realista. **Responsáveis:** THEODORO SCHMIDT GONZALES, REGINALDO SILVA BELTRAMI, LUCELIA SANTOS MUNIZ

P-02 Definição clara do escopo do contrato: Evitar mudanças frequentes que possam gerar retrabalho ou atrasos. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

P-03 Alocação adequada de recursos: Garantir que equipe, materiais e equipamentos estejam disponíveis no momento certo. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

P-04 Monitoramento contínuo da execução: Acompanhar o andamento com reuniões periódicas e indicadores de progresso. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

Ações de Contingência

C-01 Ajustar prazos e reorganizar as atividades priorizando as mais críticas. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-02 Paralelização de atividades: Executar tarefas simultaneamente quando possível para recuperar o tempo perdido. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-03 Negociação de prazos com as partes interessadas: Formalizar novos prazos evitando penalidades ou conflitos contratuais. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-04 Monitoramento intensivo (plano de recuperação): Acompanhar de perto até normalizar o cronograma e evitar novos atrasos. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

C-05 Documentação e registro dos motivos do atraso: Para controle, responsabilização e aprendizado em futuras contratações. **Responsável:** LUCELIA SANTOS MUNIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 13:54:23.

ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 15:54:55.

THEODORO SCHMIDT GONZALES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 15:51:01.

REGINALDO SILVA BELTRAMI

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 18:41:02.