

INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

NATALIA MAIA COSTA

Data de Criação

28/04/2026 11:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos e mobiliário para o novo restaurante do IFRR - Campus Boa Vista

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/05/2026 09:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATALIA MAIA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada das especificações dos itens	Falha na consolidação das necessidades ou incompatibilidade com o layout	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Aquisição de itens inadequados, necessidade de ajustes ou retrabalho no TR e possível prejuízo ao funcionamento do restaurante.

Ações Preventivas

P-01 Validação das especificações com base no layout e documentos técnicos.

Responsáveis: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE, NATALIA MAIA
COSTA

P-02 Consulta à área demandante e equipe técnica.

Responsável: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE

P-03 Revisão da relação de itens antes da finalização do TR.

Responsável: NATALIA MAIA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Ajuste das especificações no TR antes da publicação.

Responsável: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE

C-02 Cancelamento ou correção do item na fase de licitação, se necessário.

Responsável: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada das quantidades	Erro na interpretação do layout ou da capacidade do restaurante	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Subdimensionamento ou superdimensionamento da contratação, comprometendo o atendimento ou gerando desperdício de recursos

Ações Preventivas

P-01 Basear quantitativos no projeto arquitetônico aprovado.

Responsável: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE

P-02 Revisão técnica das quantidades.

Responsável: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Ajustes na fase de planejamento (antes da licitação).

Responsável: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE

C-02 Nova contratação futura complementar, se necessário.

Responsável: DIANA CRIS FERNANDES
ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de fontes insuficientes ou incompatíveis com o mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Estimativa de valor incorreta, podendo comprometer a competitividade ou gerar sobrepreço.

Ações Preventivas

P-01	Realização de pesquisa conforme IN 65/2021.			Responsável: FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL		
P-02	Uso de múltiplas fontes (PNCP, Paineis de Preços, fornecedores).			Responsável: FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa antes da publicação do edital.			Responsável: NATALIA MAIA COSTA		
C-02	Ajuste do valor estimado.			Responsável: DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no planejamento da contratação	Demora na elaboração do ETP, TR ou validações internas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma da obra e atraso na entrada em operação do restaurante.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cronograma interno.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
P-02	Acompanhamento da equipe de planejamento.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização da contratação.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
C-02	Ajuste do cronograma de implantação.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade entre equipamentos e infraestrutura da obra	Falta de alinhamento entre projeto da obra e itens adquiridos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de instalação dos equipamentos ou necessidade de adaptações					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do projeto arquitetônico e instalações.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
P-02	Alinhamento com equipe de engenharia.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequações na infraestrutura.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
C-02	Substituição ou ajuste dos equipamentos.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa competitividade na licitação	Especificações restritivas ou inadequadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do número de propostas e possível aumento de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar direcionamento de marca.			Responsável: NATALIA MAIA COSTA		
P-02	Garantir especificações amplas e técnicas.			Responsável: NATALIA MAIA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do TR.			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
C-02	Republicação do edital.			Responsáveis: DIANA ANDRADE, ALEF DE SOUSA SILVA CRIS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na definição da estratégia de contratação	Escolha inadequada da forma de contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na execução contratual ou necessidade de revisão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Justificativa adequada da forma de contratação (sem SRP)			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
P-02	Validação pela área de licitações			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da estratégia antes da publicação			Responsável: DIANA ANDRADE CRIS FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 09:17:59.

MARESSA CARVALHO TEIXEIRA

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

NATALIA MAIA COSTA

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 09:05:26.