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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2026	SOLANGE ALMEIDA SANTOS	17/08/2026 10:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Fundação para execução do Plano de Trabalho do PROFUNCIONÁRIO - Parceria IFRR com a Fundação FAIFCE 2026

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/08/2026 09:56	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SOLANGE ALMEIDA SANTOS
19/08/2026 16:41	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SOLANGE ALMEIDA SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não execução do contrato	Não execução por parte da contratada, ou não cumprir com presteza e agilidade as demandas do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Licitação deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação Emergencial.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inviabilidade de execução do plano de trabalho	Não formalização da contratação da Fundação de Apoio.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Inviabilidade na execução do plano de trabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instrução adequada do processo administrativo através de uma boa orientação da equipe administrativa do IFRR.			**Responsáveis:** SOLANGE ALMEIDA SANTOS, RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, REGINA FERREIRA LOPES		
	Ações de Contingência					
C-01	Diálogo permanente, esclarecido e transparente entre as partes.			**Responsável:** SOLANGE ALMEIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização inadequada do contrato.	Acompanhamento insuficiente da execução contratual ou falta de preparo da equipe de fiscais do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Execução dos serviços fora das especificações podendo gerar prejuízos ou irregularidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientação adequada da equipe de fiscais e permanente canal de comunicação para retirada de dúvidas junto aos responsáveis de Administração do IFRR.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA		

	alterações eventualmente necessárias.				DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no acompanhamento da execução contratual	Pessoal sem qualificação adequada .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Descumprimento na execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar quantitativo de pessoal suficiente; Capacitação da equipe; Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Falhas na execução					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor; Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração; Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores; Aplicar sanções administrativas com rigor da lei nas primeiras ocorrências.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Falhas na gestão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar os Gestores e Fiscais de Contrato.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução inadequada dos serviços de apoio administrativo e financeiro.	A fundação de apoio não atender adequadamente e em tempo as necessidades administrativas e financeiras do plano de trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Atrasos na execução do plano de trabalho;					
2	Conflitos entre a Fundação e a equipe de execução do plano de trabalho;					
3	Inviabilidade na execução do plano de trabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação de uma fundação de apoio com competência reconhecida, equipe suficiente e condições financeiras/estruturais de fazer a gestão do projeto.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
P-02	Tratativas transparentes durante a contratação definindo o que é esperado de ambas as partes.			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar mediadores entre a Fundação e a equipe de execução do plano de trabalho caso a relação fique conflituosa			**Responsável:** ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Orçamento bloqueado ou suspensão para atender essa ação.	O Governo Federal contingenciou/recolheu de última hora o recurso.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A indisponibilidade orçamentária compromete a continuidade da contratação, tendo em vista que não há previsão quanto à reserva de orçamento próprio para atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					

P-01	Confirmação da disponibilidade orçamentária durante todas as fases da contratação.	**Responsável:**	ELIZABETE DA SILVA	JULIENA	PEREIRA
	Ações de Contingência				
C-01	Remanejamento de recursos próprios para atendimento da demanda à ser contratada.	**Responsável:**	ELIZABETE DA SILVA	JULIENA	PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA FERREIRA LOPES

equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 09:01:15.

RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS

equipe de planejamento

SOLANGE ALMEIDA SANTOS

equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 09:56:18.