

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2026	ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY	16/10/2026 09:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Pagamento de taxa para Registro de Pedido de Registro de Software - Portal do Atleta oriundo da criação de servidores do Instituto Federal de Educação		

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	Não aquisição do serviço por falta de orçamento	Ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição			Responsável: ACENILZA FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação do Termo de Referência nas legislações pertinentes às aquisições ou documento equivalente	Não observância dos requisitos legais definidos	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Ter atenção a elaboração do termo quanto as novas vigências. Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.			Responsável: ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Planejamento atenta a elaboração.			Responsável: ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não pagamento do boleto no prazo estipulado	Não observância no prazo de vencimento do referido boleto	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Gera custos com juros e compromete a autorização dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prioridade no controle de contas a pagar.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar ajustes necessários para andamento imediato do pagamento.			Responsável: ACENILZA FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação condizente com o não objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva.			Responsável: ACENILZA FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar para a aprovação da Direção para readequação de forma a preservar o escopo técnico apresentado sem alterações.			Responsável: ACENILZA FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Oscilação do valor da anuidade	Reajustes advindos da Associação Brasileira de Educação Internacional –Faubai	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento do valor estimado para pagamento do exercício corrente;					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o saldo existente e o quanto antes a viabilização da adequação orçamentária.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Provimento de orçamento e financeiro para pagamento das despesas.			Responsável: NILRA JANE FILGUEIRA BEZERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA
Presidente

 Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 11:54:04.

ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY
Integrante Administrativa

 Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 11:43:35.

ACENILZA FERREIRA DA SILVA
Integrante Requisitante

 Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 12:32:31.