

## INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                               |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                     | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 26/2026                                                                                       | NATALIA MAIA COSTA      | 08/10/2026 09:13 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                     |                         |                  |
| Disponibilizado (Seleção de Fornecedor)                                                       |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                      |                         |                  |
| Contratação de serviço de acesso online às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas |                         |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autor              |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20/10/2026 12:03 | 3.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NATALIA MAIA COSTA |
| 20/10/2026 11:48 | 2.0    | Atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 26/2026 na fase de Seleção do Fornecedor, com adequação da ação preventiva do risco R-05 à decisão de não adoção de participação exclusiva de ME/EPP, formalizada no Despacho nº 565/2026 – DAPLAN/DG-CBV/IFRR, e acompanhamento das providências executadas durante a fase preparatória. Mantidos os demais riscos e suas classificações. | NATALIA MAIA COSTA |
| 20/10/2026 11:41 | 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                  | Atraso na conclusão da contratação, com descontinuidade do acesso às normas ABNT                                                                                                      | Demora na elaboração/aprovação dos artefatos, na realização da dispensa eletrônica ou na formalização contratual antes do encerramento do Contrato nº 11/2021 em 02/12/2026 | Planejamento | Administração | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |              |               |                        |         |
| 1                     | Interrupção do acesso institucional às normas técnicas; prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas que dependam da consulta ao acervo                                        |                                                                                                                                                                             |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |              |               |                        |         |
| P-01                  | Priorizar a conclusão dos artefatos e acompanhar o cronograma da contratação, considerando a data de encerramento do contrato vigente. Responsável: NATALIA MAIA COSTA                |                                                                                                                                                                             |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |              |               |                        |         |
| C-01                  | Priorizar imediatamente as etapas pendentes e avaliar medida administrativa juridicamente cabível para reduzir o período de eventual descontinuidade. Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                                                                                                                                                                             |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                              | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Definição de requisitos excessivamente restritivos, reduzindo indevidamente a competição                                                                                                                                                  | Inclusão de características proprietárias ou funcionalidades não indispensáveis à necessidade institucional | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |               |                        |         |
| 1                     | Restrição da competitividade, redução do número de propostas, fracasso da dispensa ou questionamentos quanto à especificação                                                                                                              |                                                                                                             |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |               |                        |         |
| P-01                  | Manter no TR apenas requisitos indispensáveis à necessidade: coleção completa de NBR, acesso institucional, multiusuário, simultâneo ilimitado, atualização e demais características justificadas no ETP. Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                                                                                                             |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |               |                        |         |
| C-01                  | Revisar as especificações e retirar ou adequar exigências que não sejam essenciais, preservando a necessidade institucional. Responsável: NATALIA MAIA COSTA                                                                              |                                                                                                             |              |               |                        |         |

| Número | Risco                              | Causa do Risco                                                                             | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Estimativa de preços inadequada ou | Utilização de referências sem comparabilidade suficiente quanto ao escopo, quantitativo ou |      |              |                        |         |

|                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|
| R-03                  | incompatível com o período de contratação mercado                                                                                                                                  | Planejamento | Administração                   | Alto |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |      |
| 1                     | Valor estimado inadequado; risco de dispensa deserta ou fracassada; contratação por preço superior ao mercado; necessidade de refazer atos da fase preparatória                    |              |                                 |      |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |      |
| P-01                  | Utilizar a pesquisa consolidada no Mapa de Pesquisa de Preços e Memória de Cálculo e na Nota Técnica nº 8/2026, mantendo rastreabilidade das referências e da metodologia adotada. |              | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |      |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |      |
| C-01                  | Reavaliar a estimativa e realizar pesquisa complementar caso os preços obtidos na seleção evidenciem alteração relevante das condições de mercado.                                 |              | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |      |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                         | Fase         | Alocado para                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Enquadramento inadequado da contratação dispensa por valor                                                                                                                               | Falha na verificação das condições do art. 75, II e § 1º, da Lei nº 14.133/2021, inclusive do somatório das despesas de mesma natureza | Planejamento | Administração                   | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                 |                        |         |
| 1                     | Irregularidade no fundamento da contratação direta; necessidade de alteração do procedimento; atraso na contratação.                                                                     |                                                                                                                                        |              |                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                 |                        |         |
| P-01                  | Confirmar, antes da abertura da dispensa, o limite vigente e realizar a verificação das despesas que devam ser consideradas para fins do art. 75, § 1º.                                  |                                                                                                                                        |              | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |                                 |                        |         |
| C-01                  | Suspender o prosseguimento da contratação direta e adotar procedimento compatível com o enquadramento jurídico correto, caso identificada superação do limite ou outra causa impeditiva. |                                                                                                                                        |              | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                | Fase                  | Alocado para                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Ausência de propostas ou propostas incompatíveis com os requisitos da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mercado restrito de fornecedores aptos a disponibilizar a coleção completa de NBR com os requisitos institucionais definidos. | Seleção do Fornecedor | Administração                   | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                       |                                 |                        |         |
| 1                     | Dispensa deserta ou fracassada; atraso; risco de descontinuidade após o término do contrato atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                       |                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                       |                                 |                        |         |
| P-01                  | Manter especificações objetivas e tecnicamente indispensáveis, promover a adequada divulgação da dispensa eletrônica e assegurar condições de participação compatíveis com o mercado identificado, observada a decisão fundamentada de não adoção de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, formalizada no Despacho nº 565 /2026 – DAPLAN/DG-CBV/IFRR, sem prejuízo do tratamento favorecido legalmente cabível. |                                                                                                                               |                       | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                       |                                 |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar as condições do procedimento, os requisitos e o valor estimado; realizar nova tentativa de contratação, se cabível, ou avaliar outra solução juridicamente possível.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                       | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Proposta vencedora não contemplar integralmente a coleção completa de ABNT NBR ou limitar acessos simultâneos.                                                                                 | Descrição comercial genérica, pacote limitado de normas ou restrições de usuários não evidenciadas inicialmente na proposta. | Seleção do Fornecedor | Administração                   | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                       |                                 |                        |         |
| 1                     | Contratação de solução incapaz de atender à necessidade institucional; restrição de acesso a estudantes e servidores.                                                                          |                                                                                                                              |                       |                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                       |                                 |                        |         |
| P-01                  | Exigir que a proposta e/ou documentação técnica demonstre expressamente o atendimento à coleção completa de ABNT NBR, sem limitação quantitativa de normas, e utilização simultânea ilimitada. |                                                                                                                              |                       | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                       |                                 |                        |         |
| C-01                  | Promover diligência para esclarecer as características da solução e, se não comprovado o atendimento integral, rejeitar a proposta e examinar a subsequente.                                   |                                                                                                                              |                       | Responsável: NATALIA MAIA COSTA |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07              | Fornecedor apresentar solução com conteúdos adicionais, elevando o preço sem benefício proporcional para a Administração. | Comercialização da coleção NBR apenas em pacote agregado a funcionalidades ou conteúdos não necessários | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                                                                           |                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| 1                 | Contratação com custo superior ao necessário; redução da economicidade.                                                   |                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                           |                                                                                                         |                       |               |                        |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| P-01                         | Manter claro no TR que funcionalidades adicionais não constituem requisito e serão admitidas apenas quando indissociáveis da solução, sem afastar a avaliação da vantajosidade do preço global. | <b>Responsável:</b> NATALIA MAIA COSTA |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| C-01                         | Avaliar a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e negociar sua redução; caso não seja vantajoso, não aceitar a proposta e prosseguir conforme as regras do procedimento.       | <b>Responsável:</b> NATALIA MAIA COSTA |

| Número                | Risco                                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                 | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08                  | A contratação não ser formalizada em tempo suficiente para disponibilização do serviço antes do término do contrato vigente.                               | Prazo entre resultado da dispensa, comprovação de de habilitação, assinatura do contrato e ativação do acesso. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                       |               |                        |         |
| 1                     | Período sem acesso às normas, mesmo após concluída a disputa.                                                                                              |                                                                                                                |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Prever prazo de início da execução compatível com a necessidade de continuidade e acompanhar de forma prioritária as etapas de habilitação e formalização. |                                                                                                                |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Articular com o fornecedor contratado a ativação no menor prazo contratualmente possível e priorizar os atos internos de assinatura e início da execução.  |                                                                                                                |                       |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Falha na comprovação da habilitação ou da capacidade de fornecer a solução pelo fornecedor melhor classificado.                      | Documentação incompleta, irregularidade cadastral ou ausência de comprovação suficiente de que a solução ofertada atende aos requisitos | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| 1                     | Atraso na seleção e necessidade de convocação de outro fornecedor.                                                                   |                                                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Definir no TR e no aviso requisitos proporcionais e objetivamente verificáveis e realizar diligências quando juridicamente cabíveis. |                                                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Inabilitar ou desclassificar o fornecedor, conforme o caso, e convocar o próximo classificado, observadas as regras do procedimento. |                                                                                                                                         |                       |               |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA MAIA COSTA

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação


Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 09:30:03.

MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

**NATALIA MAIA COSTA**

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação



*Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 11:54:48.*