INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	KAIZZER RONNO LEITE LIMA	01/06/2026 09:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção de poços tubulares semiartesianos e seus componentes, com reposição de peças

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2026 13:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KAIZZER RONNO LEITE LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Termo de referência incompleto ou inadequado	O risco acontece por falta de planejamento adequado ou não observação dos requisitos legais de exigência para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.		
2	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.		
3	Contratação com prejuízos para administração.		
	Ações Preventivas		
P-01	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-02	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência		
C-01	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
C-02	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos itens	Utilização de descrições dúbias, erradas ou genéricas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Interpretação errada pelos licitantes, que poderão realizar a entrega de materiais que não foram demandados.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência		
C-01	Analisar o TR a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE

LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de justificativa para a contratação	Não observância dos princípios que regem a administração pública federal.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não atendimento ao princípio da motivação.		
2	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência		
C-01	Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Requisitos para contratação insuficientes ou desnecessários	Estabelecimento de requisitos além ou aquém do necessário.	Planejamento	Contratada	Alto	

	Impactos		
1	Desperdício ou falta de recursos.		
2	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.		
3	Restrição de competitividade na licitação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-02	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência		
C-01	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto	Estabelecimento inadequado dos critérios e exigências a serem observadas durante a execução do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.		
2	Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.		
3	Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.		
	Ações Preventivas		
P-01	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-02	Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-03	Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto.	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência		
C-01	Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação	**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-06	Descrição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto	Planejamento realizado de forma inadequada pela equipe de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
2	Reajuste do contrato em função do tempo.	
3	Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-02	Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-03	Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Questionar a área demandante quanto aos prazos.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de modelo de gestão de contrato ou modelo insuficiente	A equipe de contratação não planejou de forma adequada a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Gestão e fiscalização inadequada do contrato.	
2	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.	
3	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-02	Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-03	Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-04	Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Critérios inadequados para medição e pagamento	As exigências da contratação não foram estimadas de maneira adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desperdício de recursos.	
2	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.	
3	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.,	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
P-02	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA

	pelo Órgão.	DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.	**Responsáveis:** FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência das obrigações das partes	A equipe de planejamento da contratação não seguiu os modelos preestabelecidos pelos órgãos de assessoramento jurídico da União.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento contratual pelas partes.					
2	Dificuldade na fiscalização do contrato.					
3	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.			**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA	
P-02	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.			**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.			**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fornecedor não executa o objeto dentro do prazo	O fornecedor, por algum motivo, não realiza a entrega dos materiais empenhados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão da execução do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar as condições de execução do objeto.			**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.			**Responsáveis:**	FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA COSTA, KAIZZER RONNO LEITE LIMA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAIZZER RONNO LEITE LIMA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 13:48:48.

GUSTAVO FERREIRA COSTA

Membro da comissão de contratação

FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação