

INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	GABRIEL LACERDA DE PAULA	16/09/2026 16:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Mitigar riscos na contratação da FUNCERN na execução do Projeto POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E CONSERVAÇÃO MARINHA NO LITORAL POTIGUAR: INTEGRAÇÃO CEMAM E		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 09:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRIEL LACERDA DE PAULA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso contratação	Demora na assinatura do contrato / Atraso na instrução e tramitação processual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do Projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo de contratação com a maior brevidade possível após aprovação do projeto.			Responsável: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar a extensão do prazo para empenho.			Responsável: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do contrato	Inexecução do serviço por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução do projeto conforme planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato.			Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA		
P-02	Inclusão de sanções detalhadas no Termo de Referência e cláusulas no Termo de Contrato, conforme modelo da AGU, para o caso de inexecução parcial e total do contrato.			Responsáveis: VALDENER AVELINO CORREIA, GABRIEL LACERDA DE PAULA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, AMADEU ALBINO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Gerenciar junto ao fiscal do contrato as etapas legais da contratação.			Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Artefatos de contratação incompletos incorretos	Falhas na elaboração dos estudo técnico preliminar, termo de referência, certificação ou processual, mapa de risco e outros documentos necessários	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação comprometendo a prestação de serviços e o início da execução do projeto					
2	Problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis.			Responsáveis: TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, GABRIEL LACERDA DE PAULA, AMADEU ALBINO JUNIOR		
P-02	Dar celeridade à elaboração dos documentos da contratação. Realizar revisões detalhadas dos documentos necessários. Verificar instrução processual de processos com objetos			Responsáveis: GABRIEL LACERDA DE PAULA, TATIANA CARDOSO DELGADO		

semelhantes.

KOBAYASHI, AMADEU ALBINO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01	Revisão dos documentos elaborados, utilizando modelos de contratação similar anterior.	Responsáveis: TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, GABRIEL LACERDA DE PAULA, AMADEU ALBINO JUNIOR				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização inadequada do contrato	Acompanhamento insuficiente da execução contratual ou falta de preparo da equipe de fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Execução dos serviços fora das especificações, podendo gerar prejuízos ou irregularidades.

Ações Preventivas

P-01	Orientação adequada da equipe de fiscais e estabelecimento de um canal permanente de comunicação para retirada de dúvidas.	Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA				
P-02	Indicar fiscais que possuam expertise na execução do tipo de objeto.	Responsáveis: JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI				

Ações de Contingência

C-01	Substituição de fiscais de contrato se necessário e/ou realização de capacitação.	Responsáveis: JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução inadequada dos serviços	A fundação de apoio não atender adequadamente e em tempo as necessidades administrativas e financeiras	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na execução do plano de trabalho. Conflitos entre a Fundação e a equipe de execução do plano de trabalho. Inviabilidade na execução do plano de trabalho.

Ações Preventivas

P-01	Tratativas transparentes durante a contratação definindo o que é esperado de ambas as partes	Responsável: AMADEU ALBINO JUNIOR				
------	--	--	--	--	--	--

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: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI				
C-02	Aplicação das penalidades previstas no contrato	Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos no cronograma	Problemas de planejamento ou dificuldades na execução financeira	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atividades realizadas de forma incompleta ou com perda de qualidade. Necessidade de modificações no plano de trabalho. Não conseguir atingir todos os resultados esperados.

Ações Preventivas

P-01	Manter agenda de reuniões de planejamento regular. Planejar as atividades junto com os envolvidos, atentos aos calendários de suas atividades. Repassar as necessidades de compras e pagamentos.	Responsável: AMADEU ALBINO JUNIOR				
P-02	Estabelecer cronograma realista, com margens para imprevistos.	Responsável: AMADEU ALBINO JUNIOR				

Ações de Contingência

C-01	Avaliar as necessidades de ajustes no cronograma durante a execução do plano de trabalho, mantendo informadas as partes interessadas.	Responsável: AMADEU ALBINO JUNIOR				
C-02	Realizar aditivo contratual	Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Mudança na legislação	Alterações nas normas e regulamentações que impactem o contrato	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de adequação dos documentos do planejamento da contratação e/ou do plano de trabalho do projeto às novas exigências legais e possíveis atrasos na contratação.

Ações Preventivas

P-01	Realização de monitoramento contínuo das mudanças na legislação e nas normas regulatórias relevantes, garantindo atualização constante	Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Ajustes nos documentos do planejamento da contratação, para conformidade legal do instrumento contratual.	Responsáveis: TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, AMADEU ALBINO JUNIOR, GABRIEL LACERDA DE PAULA				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Problemas de Falhas na comunicação entre as partes					

R-08	comunicação	envolvidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Divergências e conflitos que podem gerar atrasos e prejudicar a correta condução do projeto.				
	Ações Preventivas				
P-01	Estabelecimento de canais de comunicação claros e frequentes, com reuniões periódicas de acompanhamento. Responsável: AMADEU ALBINO JUNIOR				
	Ações de Contingência				
C-01	Implementação de um plano de comunicação de crise que viabilize a rápida resolução de problemas. Responsável: AMADEU ALBINO JUNIOR				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMADEU ALBINO JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 16:04:18.

TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 09:15:31.

GABRIEL LACERDA DE PAULA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 10:20:19.