

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	24/09/2026 11:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte - engenharia e arquitetura - Contratação Direta		

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	Especificação inadequada da licença a ser contratada	Falha na identificação dos produtos, versões, modalidades de licença ou funcionalidades necessárias às atividades institucionais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução incompatível com as necessidades do IFRN					
2	impossibilidade de utilização de funcionalidades necessárias					
3	retrabalho e custos adicionais					
Ações Preventivas						
P-01	Validar tecnicamente os produtos e funcionalidades necessários			Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
P-02	verificar compatibilidade com os equipamentos e fluxos de trabalho existentes			Responsável: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção ou substituição das licenças, quando contratualmente possível			Responsáveis: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
C-02	avaliar contratação complementar para funcionalidades não contempladas.			Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução inadequada do processo de contratação direta	Ausência ou insuficiência de documentos que demonstrem os pressupostos da contratação direta, justificativa da escolha do fornecedor e adequação do preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamentos, necessidade de complementação processual, atrasos na contratação e risco de não conclusão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir a documentação exigida para a contratação direta			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
P-02	instruir adequadamente os elementos técnicos, jurídicos e de pesquisa de preços			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
P-03	registrar a justificativa da escolha do fornecedor			Responsáveis:	FRANCISCA VASCONCELOS, CRISTINA LOURENCO OLIVEIRA	SIMONELY DE ERIKA DE
Ações de Contingência						
C-01	Promover diligências e complementação documental			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
C-02	revisar os elementos do processo antes da formalização da contratação.			Responsável:	FRANCISCA	SIMONELY DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda de acesso por falhas no gerenciamento das contas de usuários	Alterações inadequadas de usuários, credenciais, permissões ou administradores da plataforma.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção de acesso, perda de produtividade e dificuldade de utilização das licenças pelos setores demandantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir responsáveis pela administração das contas			Responsável: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		
P-02	manter controle atualizado dos usuários e permissões			Responsável: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		
P-03	orientar os usuários quanto aos procedimentos de acesso.			Responsável: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecer ou redefinir os acessos			Responsável: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		
C-02	acionar o suporte da contratada quando necessário e registrar a ocorrência.			Responsáveis: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vencimento das licenças sem renovação ou nova contratação tempestiva	Ausência de acompanhamento da vigência e atraso na adoção das providências administrativas para continuidade da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do acesso ao software e paralisação ou comprometimento das atividades que dependem das licenças.					
Ações Preventivas						
P-01	Controlar a vigência das licenças e iniciar tempestivamente as providências para renovação ou nova contratação, conforme a necessidade administrativa.			Responsáveis:	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar imediatamente as providências administrativas cabíveis para restabelecimento da solução, observados os requisitos legais da contratação.			Responsáveis:	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 11:16:20.

ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 14:24:42.

MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 11:14:25.