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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	07/05/2026 17:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de licença SketchUp Pro.

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	Inadequada instrução do processo de contratação	Falhas na elaboração dos documentos necessários, ausência de justificativas técnicas robustas, ou não observância às normas legais aplicáveis.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos
1	Retrabalho na elaboração do processo.
2	Atraso na contratação e disponibilização da ferramenta.
3	Possibilidade de questionamentos por órgãos de controle.

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão técnica e jurídica prévia dos documentos.	**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS
P-02	Utilizar modelos padronizados e fluxos validados pela Procuradoria Jurídica.	**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS
P-03	Capacitar a equipe responsável quanto aos procedimentos legais e administrativos.	**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

	Ações de Contingência	
C-01	Reajustar rapidamente o processo, complementando ou corrigindo a documentação.	**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS
C-02	Estabelecer comunicação direta com setores responsáveis para acelerar o trâmite.	**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS
C-03	Solicitar orientação formal à Procuradoria Jurídica, se necessário.	**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade do sistema.	Equipamentos institucionais não atendem aos requisitos mínimos de hardware e software necessários para o pleno funcionamento do SketchUp.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos
1	Impossibilidade de utilizar todas as funcionalidades do software.
2	Desempenho insatisfatório, afetando a produtividade.
3	Geração de custos adicionais para adequação da infraestrutura.

	Ações Preventivas	
P-01	Levantar e verificar previamente os requisitos técnicos do SketchUp.	**Responsáveis:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA, MARCOS COSTA DOS SANTOS
P-02	Realizar diagnóstico dos equipamentos atualmente disponíveis.	**Responsável:** MARCOS COSTA DOS SANTOS
P-03	Priorizar, se necessário, a atualização ou substituição dos equipamentos inadequados.	**Responsável:** MARCOS COSTA DOS SANTOS

	Ações de Contingência	
C-01	Direcionar inicialmente o uso do software para os setores com infraestrutura compatível.	**Responsável:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

C-02	Estabelecer plano de atualização gradual do parque tecnológico.	**Responsável:** MARCOS COSTA DOS SANTOS
C-03	Buscar soluções alternativas, como uso em ambientes virtuais ou parcerias com setores que disponham de equipamentos adequados.	**Responsável:** MARCOS COSTA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subutilização do software.	Falta de capacitação adequada, desconhecimento das funcionalidades, ou ausência de planejamento para uso estratégico do SketchUp nos diversos setores e cursos.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Desperdício de recursos investidos na aquisição da assinatura.	
2	Não atendimento pleno às necessidades institucionais.	
3	Desvalorização da ferramenta pelos usuários.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar capacitações e treinamentos para os servidores e docentes.	**Responsável:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
P-02	Elaborar plano de uso institucional, integrando o software às atividades pedagógicas e projetos institucionais.	**Responsável:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
P-03	Divulgar as potencialidades do software para ampliar o engajamento.	**Responsável:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Realocar o uso do software para setores com maior demanda e capacidade de aproveitamento.	**Responsável:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
C-02	Reforçar ações de capacitação e sensibilização após diagnóstico de subutilização.	**Responsável:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
C-03	Revisar processos e fluxos internos para identificar e remover barreiras ao uso pleno do software.	**Responsável:** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 16:53:19.

MARCOS COSTA DOS SANTOS

Integrante Técnico

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Integrante administrativo

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 14:54:51.