INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	RUTE PAULA DA SILVA	24/09/2026 11:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de confecção de fardamento escolar para os campi do IFRN.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 11:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RUTE PAULA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de uma solução não condizente com a real necessidade do órgão.	Análise incorreta ou incompleta, pelo setor demandante, dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Solução incapaz de atender ou atende de forma ineficiente a real necessidade da instituição, podendo ser necessário despender mais recursos, por falta de entendimento inicial da definição desta real necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar tempestivamente a contração, levando-se em consideração a real necessidade, além de análise técnica detalhada pelo setor demandante do serviço, bem como por setor que entenda da parte técnica.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		
P-02	Analisar, revisar e adequar as especificações do serviço em conjunto com o setor demandante. Com elaboração do planejamento da contratação em conjunto com setor demandante, de forma a verificar os requisitos necessários.			**Responsáveis:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, RUTE PAULA DA SILVA, REGINALDO BARBOZA NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar a unidade demandante, bem como parte técnica que entende do serviço, para verificar a especificação do serviço, bem como ratificar quando houver alterações.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A solução não atende a todas as necessidades do requisitante, possuindo falhas do produto adquirido.	Desconhecimento das necessidades apresentadas pelo órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de execução do serviço, devido o mesmo não conseguir atender todas as necessidades dos requisitantes da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Demostrar claramente na instrução processual os quantitativos estimados do IFRN, a forma de gestão do serviço. Realizar uma boa definição e justificativa das necessidades da contratação, sempre com a participação dos requisitantes da solução que são as pessoas a serem atendidas e, portanto, as que mais conhecem estas necessidades.			**Responsáveis:** REGINALDO BARBOZA NUNES, RUTE PAULA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Necessidade de contratação de serviço adicional.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com preço acima da média do mercado.	Falta de análise técnico na busca pelos valores estimados do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Possibilidade de de contratação com valor acima de mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitar os servidores que geralmente compõem a equipe de planejamento das contratações do campus com o curso de elaboração e análise de planilhas de valores e formação de preços.	**Responsável:** ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS
P-02	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim, bem como análise técnica do setor demandante de modo a conferir os preços estimados para o serviço.	**Responsável:** REGINALDO BARBOZA NUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Cancelamento da contratação e realização de novo planejamento para sanar os vícios do processo anterior.	**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou suspensão na contratação.	Exigências inúteis e desnecessárias que podem extrapolar ou não as fronteiras da lei.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do serviço a ser contratados, interferindo assim no planejamento e necessidade da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever exigências cabíveis a cada caso no planejamento da instrução processual.			**Responsáveis:** REGINALDO BARBOZA NUNES, RUTE PAULA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso da não regularização proceder com a rescisão da contratação e consequente nova contratação.			**Responsáveis:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Instrução processual inadequada	Falta de conhecimento sobre os requisitos técnicos e legais da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar atrasos, exigência de reprocessamento e rejeição da contratação pelos órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar servidores que conheçam o objeto a ser contratado para evitar falhas no processo de contratação.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Submeter a instrução à revisão por equipe antes da tramitação.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação com preço acima ou abaixo da média do mercado.	Falta de análise técnica na busca pelos valores estimados do serviço. Dificuldade de encontrar valores condizentes com a realidade da necessidade do objeto, o qual é bastante específico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de de contratação com valor acima de mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim, bem como análise técnica do setor demandante de modo a conferir os preços estimados para o serviço de modo a garantir qualidade satisfatória.			**Responsável:** REGINALDO BARBOZA NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento da contratação e realização de novo planejamento para sanar os vícios do processo anterior.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do objeto.	Problemas de logística, falta de matéria prima e atraso na produção por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao calendário escolar, referente a disponibilização do fardamento para os alunos que necessitam.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano logístico da contratada.			**Responsáveis:** REGINALDO BARBOZA NUNES, RUTE PAULA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acordar fornecimento emergencial parcial com outro fornecedor previamente cadastrado, caso possível.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualidade inadequada dos materiais.	Falha na definição ou fiscalização dos padrões técnicos do fardamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desgaste prematuro do uniforme, insatisfação dos usuários e necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					

P-01	Exigir amostra prévia obrigatória com laudo técnico	**Responsáveis:** RUTE PAULA DA SILVA, REGINALDO BARBOZA NUNES
P-02	Fiscalizar por meio de inspeções por amostragem	**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções contratuais e substituição dos lotes defeituosos.	**Responsáveis:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desistência ou inadimplência da contratada.	Incapacidade técnica, financeira ou gerencial	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação da entrega e necessidade de nova licitação, com impactos no prazo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação de capacidade técnica e regularidade fiscal.			**Responsável:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar a devida penalidade e realizar contratação emergencial.			**Responsáveis:** POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUTE PAULA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 11:25:19.