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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 114/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
114/2026	ANNATERRA TEIXEIRA DE LIMA	09/11/2026 09:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de gerenciamento de recursos e execução do projeto SUAP-AEE

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/11/2026 09:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANNATERRA TEIXEIRA DE LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Instrução processual inadequada	Falta de conhecimento na definição dos procedimentos e etapas do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A instrução processual inadequada pode resultar em inconsistências e erros que podem gerar atrasos ou inviabilizar o processo de contratação, afetando o cronograma de execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratação.			**Responsável:** ANNATERRA TEIXEIRA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a revisão dos documentos antes da submissão para parecer jurídico.			**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na tramitação processual.	Lentidão nos trâmites internos ou externos do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O atraso na tramitação do processo pode comprometer as atividades planejadas no projeto, afetando diretamente a execução e o alcance dos objetivos estabelecidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratação.			**Responsável:** ANNATERRA TEIXEIRA DE LIMA		
P-02	Instruir o processo adequadamente			**Responsável:** ANNATERRA TEIXEIRA DE LIMA		
P-03	Manter uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratação			**Responsável:** ANNATERRA TEIXEIRA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Monitorar regularmente o progresso do processo de contratação e implementar medidas corretivas imediatas, como revisão e ajustes, se necessário.			**Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldades na execução financeira.	Valores superestimados, ausência de controle financeiro, falta de transparência nas transações, inadequação dos procedimentos de prestação de contas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A execução financeira inadequada pode resultar no comprometimento orçamentário desnecessário ou desperdício de recursos públicos que podem inviabilizar o êxito do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsões de despesas, cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa			**Responsável:** PLACIDO ANTONIO DE SOUZA NETO		
P-02	Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos sejam realizados apenas após a verificação da conformidade com os termos contratuais			**Responsável:** PLACIDO ANTONIO DE SOUZA NETO		
	Ações de Contingência					

C-01	Desenvolver um plano de contingência financeira que inclua revisão dos orçamentos, reavaliação de cronogramas de pagamento e comunicação proativa com as partes interessadas para mitigar impactos financeiros	**Responsável:** PLACIDO ANTONIO DE SOUZA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadequada execução do objeto contratado	Incapacidade técnica ou operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	A execução inadequada do contrato pode resultar em entregas de baixa qualidade, atrasos na conclusão do projeto, aumento dos custos, insatisfação do público beneficiário, além de potencial impacto negativo na reputação da instituição contratante					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar continuamente a qualidade dos serviços, garantindo que atendam aos padrões estabelecidos no contrato			**Responsável:** PLACIDO ANTONIO DE SOUZA NETO		
P-02	Realizar reuniões regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do projeto, resolver problemas e alinhar expectativas			**Responsável:** PLACIDO ANTONIO DE SOUZA NETO		
P-03	Fornecer feedback constante à contratada sobre seu desempenho, destacando áreas de melhoria e reconhecendo os acertos			**Responsável:** PLACIDO ANTONIO DE SOUZA NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desenvolver um plano de contingência financeira que inclua revisão dos orçamentos, reavaliação de cronogramas de pagamento e comunicação proativa com as partes interessadas para mitigar impactos financeiro			**Responsável:** PLACIDO ANTONIO DE SOUZA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNATERRA TEIXEIRA DE LIMA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 18:08:00.

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 09:21:54.