INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	MILKIA JANNE CAMARA MARINHO	16/09/2026 12:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo e equipamentos para laboratórios

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	1. Fracasso na pesquisa de preços	Fornecedores locais não respondem aos pedidos de cotação devido ao baixo valor da compra ou falta de interesse comercial.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na instrução do processo e, consequentemente, no funcionamento dos laboratórios do Campus.		
	Ações Preventivas		
P-01	Diversificar as fontes de pesquisa utilizando o Portal de Compras Governamentais (Painel de Preços) e notas fiscais de outros órgãos públicos.	**Responsáveis:**	MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, JOSE AMAURI COSTA FERNANDES
	Ações de Contingência		
C-01	Utilizar as cotações de bases de dados amplas (como sites de domínio amplo) como parâmetro principal, elaborando uma justificativa técnica detalhada.	**Responsáveis:**	JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação genérica dos materiais	Falta de detalhamento técnico no Termo de Referência (ex: reagentes muito específicos).	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Aquisição de equipamentos de baixa qualidade e reagentes que não correspondem ao descrito, gerando desperdício de dinheiro público e retrabalho.		
	Ações Preventivas		
P-01	Envolver a equipe técnica de laboratorio do Campus na elaboração ou revisão das descrições dos itens antes de prosseguir com o TR.	**Responsáveis:**	MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, JOSE AMAURI COSTA FERNANDES
	Ações de Contingência		
C-01	Diligenciar o setor demandante para refazer ou ajustar as especificações antes do envio do pedido ao mercado.	**Responsáveis:**	MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, JOSE AMAURI COSTA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Bloqueio ou insuficiência orçamentária	A estimativa de preço inicial superar o valor limite da dispensa ou cortes orçamentários institucionais inesperados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Impossibilidade de emissão da nota de empenho e cancelamento total do processo de compra.		
	Ações Preventivas		
P-01	Solicitar uma estimativa prévia ao setor financeiro do campus e atestar a disponibilidade orçamentária no início do processo.	**Responsáveis:**	MAYARA MAGNA BARRA COSTA, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
	Ações de Contingência		
C-01	Reduzir a quantidade de itens ao estritamente essencial para caber no saldo disponível ou suspender o processo até nova liberação de crédito para o campus.	**Responsáveis:**	MAYARA MAGNA BARRA COSTA, WICLITON WAGNER DE

OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou não entrega dos materiais	Falta de estoque do fornecedor, problemas logísticos para entrega em Apodi, ou má gestão comercial da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação das atividades laboratoriais, podendo afetar as aulas, projetos de pesquisa e de extensão do IFRN.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos rigorosos de entrega no TR e exigir a confirmação de disponibilidade de estoque antes da emissão do empenho.			**Responsáveis:**	MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, MAYARA MAGNA BARRA COSTA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, aplicar as sanções administrativas (multa e restrição) e convocar a empresa com a próxima melhor proposta ou iniciar nova dispensa.			**Responsáveis:**	MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, MAYARA MAGNA BARRA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de materiais divergentes ou com defeito	Erro na separação dos itens no almoxarifado do fornecedor ou má-fé comercial (entrega de marca inferior à cotada/aprovada).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de devolução, gerando atraso nas atividades laboratoriais e desgaste administrativo para substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidor(es) com conhecimento técnico para realizar o recebimento provisório e definitivo, conferindo as especificações.			**Responsáveis:**	MAYARA MAGNA BARRA COSTA, WICLITON WAGNER DE OLIVEIRA LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos materiais divergentes, registrar a ocorrência no processo e estipular prazo imediato para substituição sem ônus ao IFRN.			**Responsável:**	WICLITON WAGNER DE OLIVEIRA LIMA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WICLITON WAGNER DE OLIVEIRA LIMA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 09:59:47.

MILKIA JANNE CAMARA MARINHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 17:16:55.

JOSE AMAURI COSTA FERNANDES

Membro da comissão de contratação

MAYARA MAGNA BARRA COSTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 08:32:06.

Seleção de fornecedor

MILKIA JANNE CAMARA MARINHO

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

MILKIA JANNE CAMARA MARINHO

Membro da comissão de contratação

MAYARA MAGNA BARRA COSTA

Membro da comissão de contratação