INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. REALENGO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	NIVIA CAVALCANTI LEAL	31/10/2026 21:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de ferramentas elétricas, ferramentas manuais e equipamentos de manutenção do IFRJ - Campus Realengo.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/11/2026 22:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NIVIA CAVALCANTI LEAL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	6530
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da adequação dos ambientes de estágio, estudo e administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	6530
	Impactos					
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não houver Empresas interessadas no certame.	Não divulgação de forma ampla a cotação e/ou o objeto estar inadequado a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	6530
	Impactos					
1	Não aquisição do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação. Adequação do objeto à realidade do mercado.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar ata vigente.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A empresa não mantiver a proposta.	A empresa não se atentar aos compromissos legais pré-estabelecidos pelo Governo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não aquisição do item.	
	Ações Preventivas	
P-01	Usar os canais do Compras Governamentais para ratificar os compromissos.	**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar a segunda colocada.	**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação deficiente do objeto ou das condições de recebimento.	Escopo do objeto inadequado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Os resultados esperados não serão alcançados ou será de forma que não atenda a necessidade que justificaram a aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Readequar o escopo para a real demanda.			**Responsável:** NIVIA CAVALCANTI LEAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação ininterrupta com o solicitante, cobrando prazo.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de preços inadequada.	Falha na fase de levantamento de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não aparecerem candidatos a aquisição dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Retornar a fase de levantamento de preços.			**Responsável:** NIVIA CAVALCANTI LEAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação ininterrupta com o solicitante, cobrando prazos			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnação do Edital.	Edital inconsistente.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do edital.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar o edital.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na seleção do fornecedor.	Seleção de proposta não vantajosa a administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceitação de proposta que não representa a melhor vantagem para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se há possibilidade de voltar à fase.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar e chamar a segunda colocada dentro das condições da proposta.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Objeto não adjudicado em razão de lances superiores ao custo estimado de referência.	Lances superiores ao preço de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos no processo de aquisição dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Voltar fase.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Lançar outro Edital ou outra modalidade com justificativa.			**Responsável:** ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Descumprimento, por parte da fornecedor, das				

R-10	Impedimento da aquisição dos materiais.	condições de aquisição e especificações técnicas e de qualidade dos materiais descritos no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
	Impactos				
1	Comprometimento do funcionamento do setor e das atividades que apoiam o cumprimento da Missão Institucional da Autarquia, com significativos prejuízos ao serviço público, colocando em risco a prestação de serviço de excelente qualidade à comunidade acadêmica, gerando insatisfação em seus usuários.				
	Ações Preventivas				
P-01	A ação de fiscalização deve ser executava de forma eficaz.		**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		
	Ações de Contingência				
C-01	Abrir processo de apuração de sanção.		**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NIVIA CAVALCANTI LEAL

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 22:54:48.