INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	MARCOS JOSE DE SANT ANNA	12/07/2026 15:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário em geral para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe/IFS (Reitoria e Campi)

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	Alteração superveniente das necessidades das unidades participantes	Alterações nas prioridades institucionais, criação ou reforma de ambientes, contingenciamento orçamentário ou replanejamento administrativo após a consolidação das demandas encaminhadas pelas unidades participantes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	- Atendimento parcial das demandas inicialmente planejadas;	
2	- Repriorização das aquisições durante a vigência da Ata;	
3	- Redução da utilização de determinados itens registrados.	
	Ações Preventivas	
P-01	- Consolidar e validar previamente as demandas apresentadas pelas unidades participantes;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-02	- Priorizar os itens considerados essenciais;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-03	- Adotar o Sistema de Registro de Preços, permitindo aquisições conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária.	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
	Ações de Contingência	
C-01	- Repriorizar as demandas das unidades participantes;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
C-02	- Adequar o cronograma de aquisições à disponibilidade orçamentária e às necessidades institucionais.	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas ou restritivas	Descrição técnica incompleta, contraditória ou excessivamente restritiva dos bens.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	- Restrição da competitividade;	
2	- Impugnação ou necessidade de retificação do edital;	
3	- Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade institucional.	
	Ações Preventivas	
P-01	- Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com o mercado;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-02	- Utilizar CATMAT, normas técnicas e pesquisas de mercado;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-03	- Submeter as especificações à revisão técnica antes da publicação do edital.	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
	Ações de Contingência	
C-01	- Revisar e adequar as especificações técnicas antes da publicação do edital;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
C-02	- Promover as alterações necessárias, quando identificadas inconsistências.	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Utilização de referências desatualizadas ou incompatíveis com as especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	- Estimativa inadequada da contratação;	
2	- Sobrepreço ou inexequibilidade das propostas;	
3	- Necessidade de revisão da pesquisa de preços.	
	Ações Preventivas	
P-01	- Realizar pesquisa de preços conforme a legislação vigente;	**Responsável:** ROMULO SANTANA DO AMARAL
P-02	- Utilizar múltiplas fontes de consulta;	**Responsável:** ROMULO SANTANA DO AMARAL
P-03	- Verificar a atualidade das referências utilizadas.	**Responsável:** ROMULO SANTANA DO AMARAL
	Ações de Contingência	
C-01	- Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação do edital.	**Responsável:** ROMULO SANTANA DO AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição à competitividade do certame	Exigências de habilitação ou critérios de julgamento incompatíveis com a legislação ou com o objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	- Redução do número de licitantes;					
2	- Impugnação do edital;					
3	- Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Elaborar edital em conformidade com a Lei n.º 14.133/2021;			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
P-02	- Promover análise técnica e jurídica do instrumento convocatório.			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	- Promover as adequações necessárias e republicar o edital, quando cabível.			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem capacidade para executar o objeto	Falhas na análise da documentação de habilitação ou da capacidade técnica do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	- Descumprimento contratual;					
2	- Atraso no fornecimento;					
3	- Necessidade de convocação de licitante remanescente.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Conferir rigorosamente a documentação de habilitação;			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
P-02	- Realizar diligências quando cabíveis;			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
P-03	- Consultar os cadastros oficiais.			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	- Aplicar as penalidades cabíveis;			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
C-02	- Convocar licitante remanescente, quando permitido pela legislação.			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fraude ou conluio entre licitantes	Atuação coordenada entre licitantes visando restringir a competitividade ou manipular preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	- Comprometimento da competitividade;					
2	- Prejuízo ao erário;					
3	- Nulidade do procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Monitorar a sessão pública;			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
P-02	- Analisar indícios de fraude ou conluio;			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
P-03	- Observar as orientações dos órgãos de controle.			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	- Comunicar os órgãos competentes;			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		
C-02	- Adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis.			**Responsável:** ELDER DE VASCONCELOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega do	Problemas logísticos, indisponibilidade de matéria-prima, falhas de produção ou				

R-07	mobiliário	descumprimento do cronograma pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	- Comprometimento das atividades administrativas e acadêmicas;	
2	- Atraso na ocupação de novos ambientes;	
3	- Prejuízo ao planejamento institucional.	
	Ações Preventivas	
P-01	- Definir prazos compatíveis com o mercado;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-02	- Acompanhar continuamente a execução da Ata;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-03	- Monitorar os cronogramas de entrega.	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
	Ações de Contingência	
C-01	- Aplicar as penalidades previstas;	**Responsável:** VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO
C-02	- Reprogramar as entregas;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
C-03	- Convocar fornecedor remanescente, quando cabível.	**Responsável:** VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de mobiliário em desacordo com as especificações	Falhas na fabricação, transporte, montagem ou controle de qualidade dos produtos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	- Recusa do recebimento;	
2	- Necessidade de substituição dos produtos;	
3	- Atraso na disponibilização do mobiliário.	
	Ações Preventivas	
P-01	- Realizar conferência técnica no recebimento provisório;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-02	- Verificar a conformidade dos produtos com as especificações do Termo de Referência;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-03	- Registrar formalmente eventuais inconformidades.	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
	Ações de Contingência	
C-01	- Recusar o recebimento;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
C-02	- Exigir substituição dos produtos;	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
C-03	- Aplicar as penalidades previstas na Ata de Registro de Preços.	**Responsável:** VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução parcial da Ata de Registro de Preços em razão de restrições orçamentárias	Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros durante a vigência da Ata.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	- Atendimento parcial das demandas;	
2	- Postergação das aquisições planejadas;	
3	- Necessidade de redefinição das prioridades institucionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	- Planejar as aquisições conforme a disponibilidade orçamentária;	**Responsáveis:** RICARDO MONTEIRO ROCHA, MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-02	- Priorizar os itens essenciais;	**Responsáveis:** RICARDO MONTEIRO ROCHA, MARCOS JOSE DE SANT ANNA
P-03	- Monitorar continuamente a execução financeira da Ata.	**Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA
	Ações de Contingência	
C-01	- Repriorizar as demandas das unidades;	**Responsáveis:** RICARDO MONTEIRO ROCHA, MARCOS JOSE DE SANT ANNA
C-02	- Efetivar as aquisições de forma gradual, observada a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros.	**Responsáveis:** RICARDO MONTEIRO ROCHA, MARCOS JOSE DE SANT ANNA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Unidade Supridora Requisitante/Gerenciadora - IFS/Campus Lagarto/GADM

Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 05:26:14.

ALEXANDRE MELO DINIZ

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Reitoria/DADM

ARTHUR LEONARDO PESSOA GOMES

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Aracaju/DADM

DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Estância/GADM

DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Glória/GADM

LUCIANO DE MELO SANTOS

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Itabaiana/GADM

GABRIEL CRUZ

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Poço Redondo/GADM

JANISSON LEITE PEREIRA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Propriá/GADM

TONICLAY ANDRADE NOGUEIRA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus São Cristóvão/DADM

JOSE ROBSON FERREIRA DANTAS

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Tobias Barreto/GADM

TIAGO MOURA BOMFIM

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Socorro/GADM

LUCIANA BITENCOURT OLIVEIRA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Japaratuba/DIJAP

RICARDO MONTEIRO ROCHA

Autoridade competente

ROMULO SANTANA DO AMARAL

Coordenadoria de Pesquisa de Preços da Pró-Reitoria de Administração (CPPPROAD/DEL/DLC/PROAD)

Seleção de fornecedor

MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Unidade Supridora Requisitante/Gerenciadora - IFS/Campus Lagarto/GADM

ELDER DE VASCONCELOS SANTOS

Agente de contratação

VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO

Diretoria de Licitações e Contratos (DLC)/Reitoria/IFS

Gestão de Contrato

MARCOS JOSE DE SANT ANNA

ALEXANDRE MELO DINIZ

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Reitoria/DADM

ARTHUR LEONARDO PESSOA GOMES

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Aracaju/DADM

DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Estância/GADM

DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Glória/GADM

LUCIANO DE MELO SANTOS

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Itabaiana/GADM

GABRIEL CRUZ

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Poço Redondo/GADM

JANISSON LEITE PEREIRA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Propriá/GADM

TONICLAY ANDRADE NOGUEIRA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus São Cristóvão/DADM

JOSE ROBSON FERREIRA DANTAS

TIAGO MOURA BOMFIM

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Socorro/GADM

LUCIANA BITENCOURT OLIVEIRA

Unidade Supridora Requisitante/Participante – IFS/Campus Japaratuba/DIJAP

VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO

Diretoria de Licitações e Contratos (DLC)/Reitoria/IFS

RICARDO MONTEIRO ROCHA

Autoridade competente