

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	RAFAELA ALVES FELICIO	01/09/2026 18:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de intérprete de Libras, visando à participação das pessoas surdas nos eventos promovidos pelo Ibram Sede.		

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	Morosidade na execução do processo de contratação	Perda dos prazos legais; Atraso na definição da solução; Atraso na tramitação do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequentemente no início da prestação do serviço, levando ao risco de indisponibilidade dos serviços de acessibilidade assistiva necessários para a realização dos eventos e atividades do Instituto.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção aos prazos legais.			Responsável: VALERIA REGINA ABDALLA FARIAS		
P-02	Acompanhar a tramitação do processo.			Responsável: RAFAELA ALVES FELICIO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro nas quantidades cadastradas no pedido de compra.	Nomeação de servidores sem capacitação ou conhecimento técnico para a função	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Comprometimento orçamentário; 2. Problemas na execução contratual; 3. Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; 4. Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores; 5. Não atendimento das demandas dos setores solicitantes; 6. Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; 7. Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; Atraso na execução das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.			Responsáveis: RAFAELA ALVES FELICIO, VALERIA REGINA ABDALLA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.			Responsável: RAFAELA ALVES FELICIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa do cumprimento dos prazos do contrato	Atraso ou não entrega na disponibilidade da solução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Precariedade nas ações de comunicação do Ibram para o público.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar execução integral do contrato.			Responsáveis: VALERIA REGINA ABDALLA FARIAS, RAFAELA ALVES FELICIO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sancionamento previsto e verificar possibilidade de apoio temporário de parceiros.			Responsável: VALERIA REGINA ABDALLA FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA ALVES FELICIO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 17:25:56.

VALERIA REGINA ABDALLA FARIAS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 16:26:45.

Gestão de Contrato

RAFAELA ALVES FELICIO

Agente de contratação

VALERIA REGINA ABDALLA FARIAS

Agente de contratação