



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI IPJ. IPJ.0000205/2025

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da contratação
Aquisição de equipamentos de informática.
Risco 1
Descrição do risco: Má avaliação da melhor solução perante as necessidades do setor de TIC
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo (x) Médio () Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Avaliar com profundidade as necessidades e as soluções cabíveis; simular o impacto de todas as alternativas.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Área de Tecnologia da Informação.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Fazer nova avaliação visando mitigar o erro de julgamento; realizar novo planejamento diante do novo cenário trazido pela aquisição.
Risco 2
Descrição do risco: Materiais adquiridos não possuem a qualidade adequada
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo (x) Médio () Alto



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Ações preventivas que podem ser adotadas: Exigir em todo o processo de contratação garantias da qualidade dos materiais; pedir amostras para avaliação durante a etapa de julgamento; exigir originais ou cópias de catálogos e folhetos técnicos.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Área de Tecnologia da Informação.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Exigir a substituição do material que não apresentar a qualidade esperada; acionar a garantia do fornecedor caso alguma falha precoce ocorrer com o produto.
Risco 3
Descrição do risco: Material fornecido não é novo ou já foi utilizado.
Probabilidade de ocorrência do risco: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Avaliar as condições do material desde o momento de sua entrega; checar quando possível o histórico digital do material.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Área de Tecnologia da Informação.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Recusar o recebimento; exigir a substituição do material que apresenta sinais de irregularidade.
Risco 4
Descrição do risco: Os produtos não possuem a procedência regular
Probabilidade de ocorrência do risco: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Exigir a documentação para checar a regularidade fiscal do fornecedor; exigir a nota fiscal do produto; rastrear o produto pelo seu número de série.



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Responsável pela adoção das ações preventivas: Área de Tecnologia da Informação e fiscal administrativo do contrato.

Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Desclassificar o fornecedor; retomar o processo licitatório; buscar as reparações legais cabíveis.

Responsável pela elaboração



Roberto Pereira Gomes