

Mapa de Gerenciamento de Riscos 150/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

150/2026

Responsável pela Edição

JONATAN MARGUTI PEREIRA

Data de Criação

09/07/2026 11:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SOM - Contratação de Serviços de Ornamentação, Estrutura e Segurança para Formaturas 2026/2027 - IFC Campus Sombrio

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	Inadequação na especificação técnica das estruturas	Falta de vistoria prévia no local da cerimônia ou alteração de layout de última hora.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Incompatibilidade física da estrutura no salão, comprometendo a acomodação das autoridades, a estética do cerimonial ou a fluidez na portaria.

Ações PreventivasP-01 Vistoria técnica prévia obrigatória no local do evento com medição precisa dos espaços pela equipe técnica do IFC e preposto do fornecedor antes da montagem. **Responsável:** MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Adequação emergencial do posicionamento dos módulos do praticável/elevado e rearranjo das divisórias e postos com supervisão do fiscal. **Responsável:** MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa Eletrônica deserta/fracassada ou arrematante com proposta inexecutable / sem qualificação.	Lances agressivos sem análise de custos ou estimativa de mercado incompatível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no cronograma de contratação, risco de descontinuidade do calendário acadêmico e necessidade de republicação urgente do aviso de dispensa.

Ações PreventivasP-01 Pesquisa de preços balizada em 3 cotações válidas (Mapa de Preços), ampla divulgação do Aviso no PNCP. **Responsável:** JONATAN MARGUTI PEREIRA**Ações de Contingência**C-01 Convocação imediata dos licitantes remanescentes respeitando a ordem de classificação ou republicação ágil da dispensa com ajuste de prazos. **Responsável:** JONATAN MARGUTI PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na montagem das estruturas, iluminação e arranjos florais para as solenidades	Problemas de logística da contratada, atraso no transporte ou equipe insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início do evento institucional, constrangimento perante formandos e familiares e desorganização no protocolo formal.

Ações PreventivasP-01 Exigência expressa em TR para conclusão integral da montagem e testes com no mínimo 4 (quatro) horas de antecedência do início da solenidade. **Responsável:** JONATAN MARGUTI PEREIRA**Ações de Contingência**C-01 Notificação formal imediata do preposto no local, acionamento de equipe de reforço da contratada e aplicação de multa contratual cabível. **Responsável:** JONATAN MARGUTI PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência ou atuação inadequada do Posto de Segurança na portaria ou do Apoio de Sonorização	Falha na gestão de escala de pessoal por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vulnerabilidade na segurança do acesso do público/autoridades e falhas operacionais durante o uso de microfones e áudio da solenidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência prévia da lista de profissionais identificados e trajados 1 (uma) hora antes da abertura dos portões pelo Fiscal do Contrato. Responsável: JONATAN MARGUTI PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de substituição imediata do profissional em até 30 minutos sob pena de glosa no pagamento do item correspondente. Responsável: JONATAN MARGUTI PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de insumos florais com qualidade inferior ou avariados.	Acondicionamento/transporte inadequado sob calor ou flores colhidas com muita antecedência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo visual e estético na homenagem aos formandos e desconformidade com o TR.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de entrega dos botões de rosa embalados individualmente em celofane no próprio dia do evento e acondicionados em ambiente climatizado. Responsável: JONATAN MARGUTI PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal no recebimento provisório dos insumos danificados e reposição imediata antes do início da cerimônia. Responsável: JONATAN MARGUTI PEREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

JONATAN MARGUTI PEREIRA
 Agente de contratação

MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA
 Equipe de apoio