INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	POLYANA KOJIMA SOARES	14/09/2026 15:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de itens de robótica.

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	Indisponibilidade de recursos orçamentários para a contratação.	Falta de planejamento da contratação, não incluindo essa despesa na previsão orçamentária de 2026.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Compra dos itens em quantidade inferior ao previsto no ETP.	
2	Não ser possível a compra total dos itens antes do vencimento da ata de registro de preços.	
3	Impossibilidade de ter aulas práticas e participações em competições.	
	Ações Preventivas	
P-01	Aumentar a celeridade do processo de planejamento e contratação.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
P-02	Entrar em contato com o setor competente para verificar sobre os orçamentos disponíveis.	**Responsável:** DANILO SANCHES DANTAS
P-03	Incluir os custos dessa aquisição na previsão orçamentária de 2026 e 2027	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
	Ações de Contingência	
C-01	Acompanhar e efetivar o planejamento dentro dos prazos estabelecidos na fase de planejamento da contratação.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Reprovação administrativa do processo de contratação.	Erros na elaboração dos documentos do processo de compra	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação do processo de licitação para correção de erros	
2	Não finalização da contratação no tempo esperado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter a Diretoria de Licitações ciente do andamento do processo de contratação.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
P-02	Seguir o fluxo padrão do processo de compra e elaborar os documentos com cautela.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar a regularização de pendências que ocasionaram a reprovação administrativa do processo licitatório.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou deserta	Preço não compatível com o valor de mercado. Descrição incorreta dos itens, restringindo a participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Necessidade de refazer todo o processo licitatório	
2	Não será possível a aquisição dos itens conforme planejado	
	Ações Preventivas	
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
P-02	Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

P-03	Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
	Ações de Contingência	
C-01	Iniciar o mais rápido possível um novo processo de aquisição.	**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora/atraso na disponibilização ou disponibilização parcial dos bens comprados.	Fornecedor alegar aumento do valor do produto ou indisponibilidade do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo que consta no Edital e anexos. O órgão ficará impossibilitado de propor aulas práticas e participações em campeonatos de robótica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envio da nota de empenho ao fornecedor e pedido de entrega dentro do prazo estimado.			**Responsável:** JANAINA MARA PACCO MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Estar em contato direto com o fornecedor, sempre cobrando pela entrega rápida e de forma total das mercadorias.			**Responsável:** JANAINA MARA PACCO MENDES		
C-02	Abrir um processo de penalização contra a empresa, caso a mercadoria não seja entregue			**Responsável:** JANAINA MARA PACCO MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Itens entregues pelo fornecedor de qualidade inferior ao contratado.	Fornecedor agir de má fé.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Impedimento do uso dos produtos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ao enviar a nota de empenho, enfatizar que o item tem que estar conforme a descrição da proposta aceita na licitação.			**Responsável:** JANAINA MARA PACCO MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o fornecedor, e solicitar a troca da mercadoria dentro do prazo estimado.			**Responsável:** JANAINA MARA PACCO MENDES		
C-02	Aplicação de penalização perante à empresa, caso a mesma não entregue o produto conforme o ofertado na proposta.			**Responsável:** JANAINA MARA PACCO MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor possuir registro ativo no CADIN	Existência de débitos ou obrigações pendentes do fornecedor perante órgãos e entidades públicas, com consequente registro no CADIN; Falta de regularização da situação cadastral pelo fornecedor;	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou restrição à formalização da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta à situação do fornecedor no CADIN nas etapas pertinentes do processo de contratação, observando a legislação vigente;			**Responsável:** SEDENIR MARCOS DEPARIS		
P-02	Manter registro da consulta e das verificações realizadas nos autos do processo;			**Responsável:** SEDENIR MARCOS DEPARIS		
P-03	Orientar o fornecedor quanto à necessidade de manutenção das condições exigidas durante a contratação, quando aplicável.			**Responsável:** SEDENIR MARCOS DEPARIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Necessidade de convocação do próximo licitante classificado, caso o fornecedor não possa ser contratado;			**Responsável:** SEDENIR MARCOS DEPARIS		
C-02	Conceder ao fornecedor, quando juridicamente cabível, oportunidade para regularização da situação;			**Responsável:** SEDENIR MARCOS DEPARIS		
C-03	Reavaliar o cronograma da contratação e adotar as medidas necessárias para evitar prejuízos à Administração;			**Responsável:** SEDENIR MARCOS DEPARIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLYANA KOJIMA SOARES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 15:43:25.