CAMPUS SORRISO__IFECT MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO	26/10/2026 16:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Mapeamento de riscos na aquisição de bens destinados à assistência estudantil

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	Atraso na tramitação do processo licitatório	Alta demanda dos setores administrativo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma institucional e no atendimento aos alunos					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado e cronograma detalhado			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar prazos e comunicar usuários sobre o novo cronograma			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na especificação técnica	Falta de consulta à área usuária ou pesquisa de mercado insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de item inadequado, desperdício de recurso público					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica e validação prévia da especificação			**Responsável:** KELLEN CRISTINE CAETANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ajuste contratual ou substituição do item			**Responsável:** KELLEN CRISTINE CAETANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produto fora das especificações	Falha de comunicação com fornecedor ou erro na fabricação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição e atrasos no uso dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização rigorosa e exigência de amostras			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o produto e solicitar substituição conforme contrato			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ou defeitos durante o transporte	Embalagem inadequada ou transporte indevido	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro e atraso nas atividades					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no contrato transporte adequado e seguro			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		

	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia e solicitar reposição imediata	**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade de montagem ou instalação	Falta de suporte técnico ou instruções claras	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Equipamento inutilizado temporariamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar tutorial de instalação para fornecedor			**Responsável:** KELLEN CRISTINE CAETANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratar montagem local			**Responsável:** KELLEN CRISTINE CAETANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de manutenção ou reposição de peças	Marca descontinuada ou falta de assistência técnica	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da vida útil e necessidade de nova compra					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher produtos com assistência disponível			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir o equipamento e registrar ocorrência			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Uso inadequado dos equipamentos pelos alunos	Falta de orientação ou supervisão	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Danos ao patrimônio público e aumento de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir servidores e alunos sobre uso correto			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reparar equipamentos e reforçar orientações			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO

Integrante da área administrativa

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 17:08:32.

KELLEN CRISTINE CAETANO

Integrante da área requisitante

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 18:24:16.

WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES

Integrante da área técnica

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 17:09:43.