

INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 9/2026 | JOSE EDUARDO BATISTA | 24/06/2026 13:18 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto do Mapa de Riscos | | |
| Aquisição de materiais e equipamentos para implantação do sistema de CFTV para o campus Sertãozinho | | |

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 | Fracasso ou atraso no processo licitatório em razão de ausência de propostas válidas ou desclassificação de todos os licitantes. | Especificações excessivamente restritivas, pesquisa de preços inadequada ou baixa atratividade econômica do certame. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação, comprometimento do planejamento anual de aquisições e possível descontinuidade ou prejuízo às atividades administrativas e acadêmicas. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada; elaborar especificações técnicas claras, objetivas e sem direcionamento; promover análise prévia do Termo de Referência pela área técnica e setor de compras; verificar aderência às práticas de mercado. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisar as especificações técnicas; readequar o valor estimado; republicar o certame com ajustes; avaliar a adoção de nova estratégia de contratação, quando cabível. | | | | | |
| R-02 | Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência. | Interpretação inadequada das especificações pelo fornecedor, falhas na descrição técnica ou tentativa de fornecimento de produto similar de qualidade inferior. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prejuízo à qualidade da infraestrutura tecnológica, necessidade de devolução de materiais e atraso na implementação da solução. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Descrever as especificações técnicas de forma detalhada e objetiva; exigir apresentação de catálogos ou fichas técnicas; prever critérios claros de aceitação e cláusulas de substituição no edital e no contrato. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Recusar formalmente o material em desacordo; solicitar substituição imediata; aplicar penalidades contratuais previstas; registrar ocorrência para fins de eventual sanção administrativa. | | | | | |
| R-03 | Atraso na entrega dos itens contratados. | Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque, dependência de importação ou falhas na gestão operacional da empresa contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Comprometimento do cronograma institucional, atraso na manutenção ou implantação de infraestrutura e possível interrupção de serviços. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |

P-01 Estabelecer prazos de entrega compatíveis com o mercado; prever penalidades por atraso; acompanhar a execução contratual por meio de fiscalização ativa; exigir cronograma de entrega quando aplicável. **Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente o fornecedor; aplicar multa contratual; avaliar possibilidade de prorrogação justificada; rescindir o contrato e convocar o fornecedor remanescente, quando cabível. **Responsáveis:** CAMILA MONICE DE SOUZA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Fornecimento de equipamentos com defeitos de fabricação ou baixa durabilidade. | Aquisição de produtos de baixa qualidade, ausência de certificações técnicas ou falhas no controle de qualidade do fabricante. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Interrupção dos serviços, aumento de custos com manutenção e necessidade de substituição prematura dos equipamentos.

Ações Preventivas

P-01 Exigir garantia mínima contratual; solicitar certificações técnicas quando aplicável; prever inspeção e testes no momento do recebimento definitivo; especificar padrões mínimos de qualidade. **Responsável:** JOSE EDUARDO BATISTA

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia do produto; solicitar substituição imediata; aplicar penalidades previstas no contrato; registrar ocorrência para eventual impedimento futuro do fornecedor. **Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Descontinuidade das atividades ou incapacidade operacional da empresa contratada durante a execução contratual. | Instabilidade financeira, problemas jurídicos ou incapacidade técnica do fornecedor. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

Impactos

1 Suspensão do fornecimento, necessidade de nova contratação e possível paralisação de atividades institucionais dependentes dos itens adquiridos.

Ações Preventivas

P-01 Verificar regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira na fase de habilitação; exigir documentação conforme legislação vigente; avaliar histórico de fornecimento da empresa. **Responsável:** CAMILA MONICE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Rescindir o contrato conforme previsão legal; convocar fornecedor remanescente; instaurar processo administrativo para aplicação de sanções; iniciar novo processo de contratação, se necessário. **Responsável:** CAMILA MONICE DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO BATISTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 08:05:32.