

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM	20/05/2026 10:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços CONTÍNUOS de manutenção predial com dedicação exclusiva de mão de obra para o Campus Capivari do IFSP		

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 algum membro da equipe da contratação	Ausência não programada de membros da equipe de contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no andamento da contratação					
2	Necessidade de retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Manter um servidor de cada perfil que não seja membro da equipe a par do andamento e dos planejamentos para eventual substituição				Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN	
Ações de Contingência						
C-01	Transferir a responsabilidade do membro para outra pessoa indicada pelo responsável da demanda, coordenador de T.I. ou diretor adjunto administrativo conforme perfil do membro indisponível				Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Informações pouco claras quanto à demanda	Falha na comunicação do membro requisitante ou pouca informação disponível e coletável sobre o ambiente atual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados					
Ações Preventivas						
P-01	Revisões constantes com o responsável da demanda do andamento do processo de planejamento para alinhamento com detalhes anteriormente não previstos na demanda				Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN	
Ações de Contingência						
C-01	Aceitação do resultado da contratação por parte do responsável pela demanda e planejamento posterior para adequações e melhorias				Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de cotação de todas as soluções levantadas no ETP	Falta de contratação similar em entes públicos ou de fornecedores que atendam diretamente ao setor público	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução das alternativas de possíveis soluções para a demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Buscas exaustivas de contratações similares em outros órgãos, com fornecedores de soluções no mercado e em sítios da internet				Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM	
Ações de Contingência						
C-01	Consideração da solução como inviável visto dificuldade de localização de provedores da solução para evitar danos na fase de seleção de fornecedores.				Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Item deserto durante o pregão	Falta de interesse/desconhecimento de fornecedores no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falha na seleção de fornecedores					
2	Não fornecimento da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação no sítio institucional e e-mails de contato de provedores de soluções similares cadastrados no SICAF Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valor de propostas muito acima ao valor médio orçado da solução	Má coleta de orçamentos ou variação de taxa de câmbio ou valor de mercado do item	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falha na seleção de fornecedores					
2	Não fornecimento da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta do preço médio praticado em mercado para a solução priorizando orçamentos e contratações similares mais recentes para efetivamente refletir o preço praticado			Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado			Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do processo de aquisição por problemas de especificação	Uma especificação incorreta torna o item inviável de ser provido, ou afeta a competitividade e legalidade do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na seleção de fornecedores					
2	Não fornecimento da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração da especificação de itens focando em características essenciais para atendimento da demanda e da regra de negócio da instituição			Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado			Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega da solução pelo fornecedor	Falta do produto em distribuidoras de fabricantes, atraso na fabricação do item, falhas na cadeia de suprimentos para fábricas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na solução da demanda levantada, possível perdas decorrente do atraso					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação no Termo de Referência sobre o prazo para entrega do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento					
Ações de Contingência						
C-01	Contato com o fornecedor para resolução do problema e, se necessário, instauração de processo administrativo. Posteriormente elaboração de processo de aquisição revisado.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega do serviço fora da especificação	Fornecedor se equivocou na oferta do item, ou entregou um item diferente do proposto sem o aceite da administração pela troca do modelo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda levantada					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação no Termo de Referência sobre os critérios de aceite do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento para os casos de não-resolução			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Pedir para complementar o serviço ao fornecedor conforme especificação elaborada no Termo de Referência e aceite durante processo de seleção de fornecedor.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recusa pelo fornecedor da entrega	Flutuação do preço de mercado do serviço após o pregão, recusa de entrega devido a existência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	do item	de dívidas da Administração com o fornecedor
	Impactos	
1	Não atendimento da demanda levantada	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificação no Termo de Referência sobre o prazo para entrega do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento	
	Ações de Contingência	
C-01	Contato com o fornecedor para resolução do problema e, se necessário, instauração de processo administrativo. Posteriormente elaboração de processo de aquisição revisado.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Item provido incompatível com a solução atualmente contratada	O item contratado não é adequado ou utilizável no contexto que está ou será inserido	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda levantada					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração da especificação do item de forma que garanta que o componente entregue seja compatível com a solução instalada utilizando como base documentação do fabricante da solução atual					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de troca do item junto ao fornecedor por item conforme especificação elaborada no Termo de Referência, que deve ter prevista a compatibilidade					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inadimplência no pagamento de encargos trabalhistas e recolhimentos previdenciários	Mau gerenciamento dos depósitos e	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Assunção de encargos previdenciários solidariamente e trabalhistas subsidiariamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir o uso de conta vinculada			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar Pagamento Direto com recursos da conta vinculada ou depositar junto à Justiça do Trabalho.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 10:13:14.

CESAR EDUARDO ARMELIN
Coordenador de Licitações e Contratos

Gestão de Contrato

LUCIANA MARTINS GATTI

Diretora Adjunta de Administração