

## INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 109/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

109/2026

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Data de Criação

25/06/2026 14:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais para laboratório de geração, transmissão e distribuição de energia

## 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                  | Especificação inadequada dos materiais                                                                                                                             | Descrição técnica insuficiente ou incompatível com a necessidade do laboratório | Planejamento | Administração | Alto                                                                                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |              |               |                                                                                        |         |
| 1                     | Aquisição de itens incompatíveis, inadequados ao uso pedagógico ou que não atendam à finalidade pretendida                                                         |                                                                                 |              |               |                                                                                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |              |               |                                                                                        |         |
| P-01                  | Revisar previamente as especificações técnicas, com apoio da área demandante, verificando tensão, potência, aplicação, normas técnicas e compatibilidade dos itens |                                                                                 |              |               | Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI, EDNALDO ALVES DA SILVEIRA |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |              |               |                                                                                        |         |
| C-01                  | Suspender o item, solicitar esclarecimento técnico, promover ajuste no planejamento ou, se cabível, recusar o recebimento do material incompatível                 |                                                                                 |              |               | Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI, EDNALDO ALVES DA SILVEIRA |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)             | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|---------|
| R-02                  | Preços estimados incompatíveis com o mercado                                                                                                                         | Variação de preços em itens técnicos, diferença de marca, modelo, potência ou aplicação dos materiais pesquisados | Planejamento | Administração | Médio                              |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |              |               |                                    |         |
| 1                     | Licitação fracassada, sobrepreço estimado ou dificuldade na seleção de proposta vantajosa                                                                            |                                                                                                                   |              |               |                                    |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |              |               |                                    |         |
| P-01                  | Utilizar referências recentes, preferencialmente de contratações públicas similares, adotando critério estatístico adequado, como a mediana, para reduzir distorções |                                                                                                                   |              |               | Responsável: ALISSON RODOLFO LEITE |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |              |               |                                    |         |
| C-01                  | Realizar nova pesquisa de preços, revisar o valor estimado e, se necessário, reavaliar os itens antes do prosseguimento da contratação                               |                                                                                                                   |              |               | Responsável: ALISSON RODOLFO LEITE |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                         | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                                                 | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R-03                  | Entrega de material diverso ou de qualidade inferior                                                                                                                     | Fornecedor entregar produto em desconformidade com as especificações contratadas ou sem comprovação técnica suficiente | Gestão de Contrato | Administração | Alto                                                                                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                    |               |                                                                                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao funcionamento do laboratório, atraso na implantação das atividades e necessidade de substituição do item                                                     |                                                                                                                        |                    |               |                                                                                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                    |               |                                                                                        |         |
| P-01                  | Prever exigência de conferência técnica no recebimento, com verificação de marca/modelo, características técnicas, certificados e conformidade com o termo de referência |                                                                                                                        |                    |               | Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI, EDNALDO ALVES DA SILVEIRA |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                    |               |                                                                                        |         |
| C-01                  | Recusar o recebimento, solicitar substituição do item, registrar a ocorrência e, se necessário, instaurar procedimento para apuração de responsabilidade do fornecedor   |                                                                                                                        |                    |               | Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI,                           |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ALISSON RODOLFO LEITE**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 14:46:06.*

**PAULO MURINELLI PESOTI**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 15:13:24.*

**EDNALDO ALVES DA SILVEIRA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 15:26:59.*