

INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI	23/06/2026 15:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material Permanente para atender as demandas do IFSP Campus Avaré.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/08/2026 11:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Nenhuma proposta ter condições de aceitação	Fornecedor propondo valores acima do preço praticável no mercado segundo a pesquisa de preços realizada ou ofertando material que não corresponde às características técnicas descritas no Edital e Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- Inviabilidade da aquisição dos materiais.
- Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante.

Ações Preventivas

- P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado. Responsável: CARINA MARATTA MONTANHA

Ações de Contingência

- C-01 Orientação ao fornecedor vencedor de que o material a ser entregue deverá seguir estritamente à descrição técnica do item de acordo com o Termo de Referência. Responsável: THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do material contratado.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no termo de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso na disponibilização do material.

Ações Preventivas

- P-01 Advertência à empresa sobre aplicação de sanções e multas pelo não o cumprimento da entrega dos bens/materiais de acordo com as especificações do Termo de Referência. Responsável: THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI

Ações de Contingência

- C-01 Entrar em contato com o vencedor do certame assim que a nota de empenho for emitida Responsável: TATIANE DE FATIMA AMARAL MANSUETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de dotação orçamentária e financeira.	Falta de recursos causando inviabilidade de execução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Impossibilidade de execução do processo licitatório para compra de materiais.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração de processo licitatório antecipadamente à indisponibilidade de material. Responsável: THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI

Ações de Contingência

- C-01 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: CARINA MARATTA MONTANHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 11:55:09.