

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	DIEGO DE OLIVEIRA ROSA	06/10/2026 14:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de chapas de MDF		

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	Descumprimento das Exigências do Guia de Logística Sustentável e Critérios Ambientais	Falta de checagem do fornecedor quanto aos requisitos ambientais do Termo de Referência no momento da cotação/proposta ou fornecimento de produto inferior pelo fabricante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto. Dano ambiental, comprometimento da qualidade do ar nos ambientes do IFSP e descumprimento das diretrizes do PLS do IFSP (Portaria nº 3981/IFSP/2024).					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir na fase de habilitação/análise técnica a comprovação das especificações de sustentabilidade previstas na subcláusula 4.1 do TR.					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição provisória/definitiva do material no ato da entrega, concedendo o prazo de 15 dias para substituição do produto às custas da contratada.					
	Responsável: FAGNER RICARDO MERA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou Inexecução da Entrega do Material	Problemas de logística da empresa, falta de estoque do produto laminado nas dimensões exigidas ou solicitação intempestiva de prorrogação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio. Atraso da entrega do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento sistemático do cronograma pelo Fiscal Técnico. Notificar a empresa contratada antes do término dos 60 dias para confirmação do despacho.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa moratória de 0,5% ao dia sobre a parcela inadimplida (limite de 30 dias), convertendo para compensatória/extinção do ajuste em caso de atraso injustificado ou inexecução total/parcial.					
	Responsável: NILSON HIDEO OKAMOTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de Chapas de MDF Danificadas ou Fora das Especificações	Entregas com dimensões incorretas (diferentes de 2,75m0,80m25mm), ausência de acabamento em laminado melamínico em uma das faces /laterais, avarias de transporte ou embalagem não sustentável/inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio. Necessidade de troca					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cumprimento do modelo de execução e regras de transporte/embalagem.					
	Ações de Contingência					
	Responsável: FAGNER RICARDO MERA					

C-01 Realizar o Recebimento Provisório sumário na entrega e rejeitar expressamente os bens em desacordo. O fornecedor deverá sanar os defeitos ou substituir o lote em até 15 dias. **Responsável:** FAGNER RICARDO MERA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Irregularidade Fiscal, Trabalhista ou Cadastral da Contratada durante a Execução	Apresentação de pendências no SICAF, débitos trabalhistas (CNDT) ou irregularidade perante a Fazenda Nacional/FGTS antes da emissão da Ordem Bancária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio. Regularização ou escolha de novo fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta obrigatória ao SICAF/certidões pelo Fiscal Administrativo e Gestor do Contrato previamente à liquidação a ao pagamento. Responsável: NILSON HIDEO OKAMOTO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação escrita concedendo prazo de 5 dias úteis para regularização. Permanecendo a irregularidade sem justificativa, dar ciência aos órgãos de fiscalização e instaurar processo de rescisão com ampla defesa. Responsável: NILSON HIDEO OKAMOTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das Normas de Saúde e Segurança do Trabalho na Entrega	Transportadores/entregadores atuando no IFSP sem o uso dos devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou descumprindo normas ergonômicas ao descarregar as 40 chapas de MDF.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio. Riscos trabalhistas solidários para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência formal do cumprimento dos requisitos do PLS quanto à Saúde e Segurança do Trabalho e orientação prévia da equipe do IFSP no local de entrega (Av. Bahia, 1739 - Indaiá).			Responsável: FAGNER RICARDO MERA		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação imediata das atividades de descarregamento pelo Contratante até o adequado fornecimento e uso dos EPIs pela equipe da contratada. Responsável: FAGNER RICARDO MERA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO DE OLIVEIRA ROSA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:25:07.