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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO	01/04/2026 00:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.	**Responsável:** DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	**Responsável:** DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica	**Responsáveis:** DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO, GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	**Responsável:** GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	**Responsável:** DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle	**Responsável:**	GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.	**Responsável:**	GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Dano ao erário.		
	Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.	**Responsável:**	CRISTINA MARI ISHIDA
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.	**Responsável:**	CRISTINA MARI ISHIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com prarâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.		
	Ações Preventivas		
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.	**Responsável:**	DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO
	Ações de Contingência		
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.	**Responsável:**	DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 00:20:11.

Seleção de fornecedor

GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA

Pregoeiro

Gestão de Contrato

CRISTINA MARI ISHIDA

Agente de contratação