



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Licitações
Rua Pedro Vicente, 625, Canindé – São Paulo – SP

MAPA DE RISCO

Objeto: A presente demanda fundamenta-se na necessidade de aquisição de equipamentos a serem utilizados pelos profissionais do setor médico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus São Paulo.

Fase de Análise: Planejamento da Contratação

Risco 1: Indisponibilidade dos Itens			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano Potencial:
1 Indisponibilidade de realizar a emissão e confecção de crachás e cartões de identificação institucional do IFSP – Campus São Paulo.

Ação Preventiva:
1 – Disponibilizar estoque mínimo estratégico de insumos de impressão.
Responsável: Diretoria de Administração – DAD

Ação de Contingência:
1 – Aquisição emergencial dos insumos de informática/impressão.
Responsável: Diretoria de Administração - DAD

Risco 2: Descumprimento da Missão Institucional			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano Potencial:
1 – Desgaste na eficiência administrativa em desacordo com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSP, que prevê a modernização e manutenção da infraestrutura física e tecnológica como suporte ao percurso formativo dos estudantes.

Ação Preventiva:
1 – Realizar o planejamento detalhado da aquisição dos consumíveis de informática em consonância com as diretrizes de modernização e infraestrutura tecnológica do PDI do IFSP.
Responsável: Diretoria de Administração - DAD

Ação de Contingência:
1 – Aquisição célere dos insumos para assegurar a continuidade, qualidade e disponibilidade dos serviços de identificação e apoio necessários ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes.
Responsável: Diretoria de Administração - DAD

Risco 3: Comprometimento do Acesso, Segurança e Integração Discente			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano Potencial:
1 – Fragilização no controle de acessos ao campus por falta de crachás oficiais e prejuízo à integração dos estudantes às rotinas e serviços acadêmicos devido à interrupção na emissão de carteirinhas discentes.

Ação Preventiva:
1 – Monitorar a demanda de emissão de novas vias para disparar novos pedidos de compra antes do esgotamento total do lote.
Responsável: Diretoria de Administração.

Ação de Contingência:
1 – Realização de novo processo de contratação eletrônica para suprir a demanda desejada.
Responsável: Diretoria de Administração.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

Impacto da Ocorrência		BAIXA	MODERADA	ALTA
Probabilidade de Ocorrência	ALTA			Risco 1
	MÉDIA		Risco 2 Risco 3	
	BAIXA			

Responsável pela Elaboração

Vitória Carvalho Teles
Diretoria Administrativa