INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	MARIA CAROLINA GARCIA ALVES	14/10/2026 10:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 01 (um) cortador de grama / trator de jardinagem profissional, novo e de primeiro uso,

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	Fracasso ou deserção do certame	1. A não adesão de fornecedores qualificados ao certame. 2. Propostas que não atendem às especificações do produto a ser adquirido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Agravamento da Indisponibilidade Operacional: Impossibilidade de restabelecer a capacidade de corte no campus, acumulando mato alto na extensa área verde em razão da ausência do trator próprio e da falta do equipamento antigo, que não possui peças de reposição; 2. Sobrecarga da Equipe de Jardinagem: Comprometimento direto do cronograma de manutenção externa, uma vez que o contrato vigente de serviços terceirizados de jardinagem não contempla o fornecimento de maquinário desse porte; 3. Risco de Perda Orçamentária e Atraso no PCA 2026: Necessidade de refazer a pesquisa de mercado, revisar os requisitos do edital e republicar o certame, o que pode comprometer a data limite de conclusão estipulada no DFD (30/11/2026) e colocar em risco a execução do orçamento previsto para o exercício financeiro de 2026.				
	Ações Preventivas					
P-01	1. Pesquisa de preços com empresas que representam o produto no mercado e praticam preços em parâmetros adequados ao item.	**Responsável:** MARIA CAROLINA GARCIA ALVES				
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar pesquisa de preços, retificar o edital quando necessário, reabrir prazos legais e, se for o caso, revogar o certame para nova instrução do processo.	**Responsável:** MARIA CAROLINA GARCIA ALVES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na especificação e mensuração do objeto a ser contratado e prazo de entrega	Demandante não descreve de forma adequada as especificações do produto, deixando amplo ou vago o que demanda ou inclui especificações excessivamente restritivas, além de não especificar o prazo de entrega.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega de material que não atenda à demanda visualizada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Contactar com os demandantes e entender o que os mesmos esperam dos produtos a serem entregues.	**Responsável:** MARIA CAROLINA GARCIA ALVES				
P-02	Definir no Termo de Referência a os detalhes referentes às necessidades de constituição do item.	**Responsável:** MARIA CAROLINA GARCIA ALVES				
P-03	Definir requisitos mínimos de desempenho e evitar indicação de marcas sem justificativa legal.	**Responsável:** MARIA CAROLINA GARCIA ALVES				
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar as especificações, ampliar a competitividade, reabrir os prazos legais e responder às impugnações fundamentadamente. Constatado o fracasso do procedimento licitatório, somado à necessidade do campus, realizar nova pesquisa de preços.	**Responsável:** MARIA CAROLINA GARCIA ALVES				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CAROLINA GARCIA ALVES

Diretora Adjunta Administrativa

Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 10:27:42.