INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS VOTUPORANGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	YURI RIBEIRO MOLEIRO	07/10/2026 09:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Fontes de Alimentação

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	Equivoco no detalhamento do item a ser adquirido.	Caso a descrição do item seja equivocada, o material adquirido pode não ser adequado para todas as situações e cenários (aulas, pesquisas, etc) que se espera dele	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de um item inadequado, de uso limitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião de alinhamento com o demandante para uma checagem minuciosa das caracteristicas do item solicitado			**Responsável:** YURI RIBEIRO MOLEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o processo de contratação caso aja duvidas tardias sobre as caracteristicas do item desejado/ofertado			**Responsável:** YURI RIBEIRO MOLEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não entrega do item pela empresa	Caso o fornecedor atrase a entrega do item (prejudicando a preparação do laboratório para o próximo ano letivo) ou simplesmente não entregue o item.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas atividades de ensino e pesquisa, além de eventual aquisição posterior com valor mais elevado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar uma minuciosa pesquisa da situação do fornecedor na fase de habilitação do certame, além de manter uma comunicação próxima e clara, quanto aos prazos da entrega, após a emissão da nota de empenho.			**Responsável:** YURI RIBEIRO MOLEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Antecipação da realização do certame para ter maior margem cronológica em caso de atraso.			**Responsável:** YURI RIBEIRO MOLEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prolongamento do Certame e Frustração do Cronograma por Rigidez Formal	Interposição de recursos administrativossucessivos ou judicialização na fase preparatória/licitatória, suspendendo o andamento dacompra. Desclassificação sumária de propostasvantajosas sob pretexto de falhas ou errosformais sanáveis, sem que o pregoeiro realize adevida diligência para sanear o processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso expressivo na homologação do certame, inviabilizando a contratação oportuna dos materiais e comprometendo as datas do calendário acadêmico do campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientação estrita ao Agente de Contratação/Pregoeiro para a aplicação do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, realizando diligências prévias obrigatórias para o saneamento de erros formais			**Responsável:** YURI RIBEIRO MOLEIRO		

	nas propostas, desde que exequíveis e vantajosas ao interesse público.	
	Ações de Contingência	
C-01	Em caso de interposição de recurso fundamentado, proceder com celeridade ao juízo de retrataçãopelo pregoeiro ou remessa imediata à autoridade superior para preservar os princípios da eficiênciae isonomia.	**Responsável:** YURI RIBEIRO MOLEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YURI RIBEIRO MOLEIRO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 10:10:56.