INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	JULIANA CESARIO ARAGI	31/07/2026 13:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos e utensílios a para o Restaurante Estudantil

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/11/2026 10:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIANA CESARIO ARAGI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Divergência entre o descritivo e o objeto pretendido (Risco)	Utilizado o código de material CAT MAT tendo em vista divergência com o Siafisico.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração		
	Ações Preventivas		
P-01	Definição das ações preventivas visam prevenir falhas evitando um resultado ou evento não intencional	**Responsáveis:**	JULIANA CESARIO ARAGI, HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Verificação do DE / para itens siafisico e CAT MAT caso não haja correlação e/ou não houver	**Responsáveis:**	HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA, JULIANA CESARIO ARAGI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Verificar situações que possam ensejar a inexequibilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Inexequibilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	A licitação pode dar como fracassada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).	**Responsáveis:**	HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA, JULIANA CESARIO ARAGI
	Ações de Contingência		
C-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).	**Responsáveis:**	HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA, JULIANA CESARIO ARAGI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA CESARIO ARAGI

Nutricionista

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 16:28:51.

HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA

DAE

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 10:31:21.