IFECT-SP - CAMPUS PIRITUBA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE	24/11/2026 17:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens patrimoniais, mobiliário em geral, via pregão eletrônico, para o Campus SP Pirituba

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	Especificação técnica inadequada ou insuficiente dos mobiliários.	Falhas no levantamento das necessidades dos setores, ausência de detalhamento das características dos bens ou especificações incompatíveis com os espaços físicos disponíveis.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Aquisição de mobiliários inadequados às necessidades institucionais, comprometendo a ergonomia, a funcionalidade, a durabilidade e o aproveitamento dos ambientes.

Ações Preventivas

P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades dos setores, especificando dimensões, materiais, acabamento, características funcionais, ergonômicas e requisitos de qualidade dos mobiliários. Verificar a compatibilidade dos bens com os espaços físicos disponíveis.	**Responsável:** CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE

Ações de Contingência

C-01	Promover os ajustes necessários nas especificações e exigir a substituição dos produtos que não atendam aos requisitos estabelecidos, quando cabível.	**Responsáveis:** DIOGO INOJOSA LUSTOSA PIRES DIAS, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de referências desatualizadas ou comparação de produtos com características técnicas distintas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Sobrepreço, comprometimento da economicidade ou ocorrência de licitação deserta ou fracassada, ocasionando atrasos na aquisição.

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, utilizando fontes diversificadas e produtos com características técnicas equivalentes, acompanhada de análise crítica dos valores coletados.	**Responsável:** DIOGO INOJOSA LUSTOSA PIRES DIAS

Ações de Contingência

C-01	Revisar a pesquisa de preços e atualizar a estimativa da contratação, reavaliando os parâmetros utilizados.	**Responsáveis:** DIOGO INOJOSA LUSTOSA PIRES DIAS, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pregão eletrônico deserto ou fracassado ou baixa competitividade no certame.	Exigências excessivas, especificações restritivas, preços estimados incompatíveis com o mercado ou baixa disponibilidade dos produtos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

	Necessidade de repetição do procedimento licitatório, atraso no fornecimento dos mobiliários e comprometimento do atendimento das demandas dos

1	setores do campus.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar edital com especificações objetivas e requisitos de habilitação proporcionais ao objeto, evitando exigências que restrinjam indevidamente a competitividade.	**Responsáveis:** CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE, FABIANA TEIXEIRA PEDROZA FERRUZZO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar as condições do edital, corrigir eventuais inconsistências e promover novo procedimento licitatório, observadas as disposições legais.	**Responsáveis:** FABIANA TEIXEIRA PEDROZA FERRUZZO, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Revisar as condições do edital, corrigir eventuais inconsistências e promover novo procedimento licitatório, observadas as disposições legais.	Indisponibilidade de estoque, dificuldades de fabricação, problemas logísticos ou falhas no planejamento de fornecimento por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos ambientes, comprometimento das atividades administrativas e acadêmicas e eventual necessidade de aquisição emergencial de mobiliários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com as condições de mercado, prever obrigações claras no Termo de Referência e acompanhar os prazos de fornecimento.			**Responsáveis:**	FABIANA TEIXEIRA PEDROZA FERRUZZO, DIOGO INOJOSA LUSTOSA PIRES DIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, avaliar a aplicação das sanções administrativas cabíveis e adotar as providências legais para assegurar o fornecimento dos bens.			**Responsáveis:**	DIOGO INOJOSA LUSTOSA PIRES DIAS, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 16:15:36.