INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. REALENGO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS	06/11/2026 08:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

aquisição de impressora de crachá

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/11/2026 08:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	especificação técnica inadequadas	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	não conseguiremos suprir a necessidade do campus	
	Ações Preventivas	
P-01	etapa já concluida no ETP	**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS
	Ações de Contingência	
C-01	não aceitação da proposta ofertada.	**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de equipamento incompatível	Aquisição de equipamento incompatível com cartões PVC com tecnologia NFC	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	impossibilidade de solucionar a demanda pretendida.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer no Termo de Referência requisitos técnicos que garantam a compatibilidade da impressora com cartões PVC dotados de tecnologia NFC, exigindo documentação técnica do fabricante que comprove essa compatibilidade, de modo a assegurar a integridade e a funcionalidade dos chips durante o processo de impressão.	**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS
	Ações de Contingência	
C-01	Caso seja identificada incompatibilidade do equipamento com cartões PVC dotados de tecnologia NFC, solicitar ao fornecedor a substituição por equipamento compatível, sem ônus adicional para a Administração, conforme as especificações do Termo de Referência, condicionando o recebimento definitivo à comprovação de seu adequado funcionamento.	**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas	Ausência de propostas válidas ou preços superiores ao estimado	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Possibilidade de fracasso ou deserção do procedimento de contratação, atraso na aquisição do equipamento, necessidade de revisão da pesquisa de preços e das condições da contratação, comprometendo o cronograma de implantação da solução e o atendimento às demandas institucionais de emissão de crachás.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços abrangente e atualizada, utilizando diferentes fontes de consulta, e estabelecer especificações técnicas objetivas, evitando exigências excessivamente restritivas, de modo a ampliar a competitividade e assegurar a compatibilidade dos valores estimados com os praticados no mercado.	**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

	Ações de Contingência	
C-01	Caso não sejam obtidas propostas válidas ou os preços apresentados sejam superiores ao estimado, realizar negociação com os fornecedores e, se necessário, revisar a pesquisa de preços e as condições da contratação, avaliando a realização de novo procedimento para assegurar a aquisição mais vantajosa para a Administração.	**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega	Atraso na entrega do equipamento e dos insumos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na implantação da solução, comprometendo a emissão e reposição dos crachás institucionais, a identificação dos usuários e a utilização da tecnologia NFC para autenticação nas impressoras multifuncionais do campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega adequados no Termo de Referência, verificar a capacidade de fornecimento da empresa contratada e acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos, visando prevenir atrasos na entrega do equipamento e dos insumos.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de atraso na entrega, notificar formalmente o fornecedor, estabelecer prazo para regularização e, se necessário, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, incluindo a aplicação de sanções, assegurados o contraditório e a ampla defesa, visando garantir o fornecimento do equipamento e dos insumos.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de equipamento com defeito	Entrega de equipamento com defeito ou em desacordo com as especificações	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização do equipamento, atraso na implantação da solução, necessidade de substituição ou reparo e comprometimento das atividades de emissão e personalização dos crachás institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras no Termo de Referência, exigir garantia do fabricante e realizar a conferência e os testes de funcionamento do equipamento no recebimento.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor e exigir a substituição ou reparação do equipamento, sem ônus para a Administração, conforme as condições contratuais, condicionando o recebimento definitivo à comprovação do pleno funcionamento.			**Responsável:** FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 08:54:57.

Seleção de fornecedor

FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Membro da comissão de contratação