

INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
40/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de Material de Consumo Mecânica

Responsável pela Edição
TAIS PROVENSI

Data de Criação
22/06/2026 11:24

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/08/2026 15:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TAIS PROVENSI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Itens desertos ou fracassados.	Ausência de fornecedores interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- Inexecução do orçamento previsto para 2026.
- Falta dos itens para suprir as demandas dos câmpus, com possível prejuízo às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Ações Preventivas

- P-01 Pesquisa de preços detalhada e revisada, garantindo que os valores estimados refletem os praticados pelo mercado. **Responsável:** Equipe de planejamento
- P-02 Celeridade na condução do processo, de modo que as disputas entre os fornecedores não ocorram em período de tempo excessivamente distantes da data de pesquisa de preços. **Responsável:** Equipe de planejamento e pregoeiro
- P-03 Análise das especificações dos itens elaboradas pelos requisitantes, de modo a garantir que haja clareza na descrição do item demandado. **Responsável:** Equipe de planejamento

Ações de Contingência

- C-01 Execução de processo de contratação complementar, em forma prevista pela legislação, para suprir itens desertos ou fracassados. **Responsável:** Equipe de planejamento e pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial do contrato	Contratada não cumpre o prazo estabelecido ou não entrega os itens; contratada desiste da ata de registro de preços.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- Falta dos materiais nas áreas demandantes, com possível prejuízo principalmente à continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- Necessidade de contratações correlatas para suprir as demandas.

Ações Preventivas

- P-01 Monitoramento do desempenho do fornecedor quanto ao cumprimento dos prazos de entrega e à conformidade dos produtos conforme estabelecido pelo Termo de Referência. **Responsável:** Gestor do contrato
- P-02 Clareza nas condições do edital, para análise das variáveis a longo prazo. **Responsável:** Equipe de planejamento

Ações de Contingência

- C-01 Previsão e aplicação de penalidades ao fornecedor, de modo que o atendimento da demanda seja prioridade. **Responsáveis:** Gestor do contrato, Equipe de apoio

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de itens em desacordo com o Termo de Referência	Má fé por parte da contratada, que pode ofertar um item na proposta e na execução contratual entregar itens em desacordo; desconhecimento dos servidores responsáveis pelo recebimento das especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Indução ao erro no recebimento dos produto por parte dos servidores.

2	Atraso na entrega do material e desabastecimento das áreas demandantes.		
Ações Preventivas			
P-01	Revisão das descrições detalhadas dos itens, de forma a transmitir de forma clara as especificações dos itens.	Responsável: Equipe de planejamento e área técnica demandante	
P-02	Formação de cadastro de reserva no processo licitatório.	Responsável: Pregoeiro	
P-03	Sensibilização dos servidores em relação ao processo de conferência do item recebido com as especificações técnicas, além de orientar sobre o procedimento de recusa do item.	Responsável: Equipe de planejamento	
Ações de Contingência			
C-01	Sensibilização dos servidores para procedimento de recusa do recebimento do item, se for o caso.	Responsável: Equipe de planejamento	
C-02	Previsão e aplicação de penalizações para a contratada.	Responsável: Gestor do contrato	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações ao edital e recursos administrativos no processo licitatório.	Potenciais equívocos na elaboração dos artefatos; falta de clareza nos trâmites do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório, com possível prejuízo ao atendimento das demandas das áreas requisitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração cautelosa e cuidados de todos os artefatos do processo, com especial atenção às possíveis recomendações dos pareceres administrativos e jurídicos.			Responsável: Equipe de planejamento		
P-02	Transparência na publicação e nas comunicações realizadas via chat com os licitantes durante o processo licitatório			Responsável: Pregoeiro		
P-03	Análise criteriosa das propostas e dos documentos de habilitação, publicizando os fundamentos técnicos e legais que suportam as decisões tomadas no certame.			Responsável: Área técnica e pregoeiro		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e resposta às potenciais impugnações e recursos no prazo legal estabelecido.			Responsável: Equipe de planejamento e pregoeiro		
C-02	Alterações e republicação do edital, se necessário.			Responsável: Equipe de planejamento		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAIS PROVENSI

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 15:50:19.

ANDRE DETONI

Equipe de planejamento