

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 316/2026

Ref.: Estudo Técnico Preliminar – aquisição de monitores, suportes articulados e Smart TV para a IMPERA – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica.

1. INTRODUÇÃO

O Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a entrega e o recebimento dos bens, bem como a gestão da contratação, indicando ações preventivas e medidas de contingência.

Nos termos dos arts. 52 e 53 do Decreto Municipal nº 11.748/2023, o documento identifica e analisa os principais riscos, estima sua probabilidade e impacto, define ações de prevenção e contingência e indica os responsáveis por sua execução. A classificação de probabilidade e impacto abaixo é preliminar e deverá ser revista pela equipe responsável se houver alteração nas condições da contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Os riscos a seguir consideram o objeto descrito no ETP: aquisição de 16 monitores LED IPS de 23,8 polegadas, 08 suportes articulados para dois monitores e 01 Smart TV de grande formato, com tela mínima de 98 polegadas e resolução 4K UHD.

RISCO 01

Probabilidade: Média	Impacto: Alta
Descrição do risco	Especificações técnicas inadequadas, excessivamente restritivas ou com requisitos de compatibilidade insuficientemente claros, podendo reduzir a competitividade ou resultar em ofertas que não atendam à necessidade institucional.
Ação preventiva / responsável	Revisar o Termo de Referência para manter requisitos objetivos, necessários e verificáveis; confirmar a compatibilidade dos monitores com os suportes e do equipamento de TV com o suporte/ambiente de instalação; verificar se os parâmetros técnicos da Smart TV

	são proporcionais à finalidade institucional e disponíveis no mercado. Responsável: IMPERA / área técnica requisitante / Setor de Compras e Licitações
Ação de contingência	Promover esclarecimentos ou retificações quando cabíveis; se necessário, suspender o procedimento para correção e republicar os documentos, observada a legislação aplicável.
Responsável	Pregoeiro(a) ou agente responsável / Setor de Compras e Licitações

RISCO 02

Probabilidade: Média	Impacto: Alta
Descrição do risco	Fracasso ou deserto de um ou mais itens em razão de estimativa de preços incompatível com o mercado, disponibilidade comercial limitada ou exigências técnicas que restrinjam indevidamente a disputa.
Ação preventiva / responsável	Realizar e documentar pesquisa formal de preços por item; confirmar disponibilidade comercial de equipamentos que atendam às especificações; considerar frete, tributos, acessórios e garantia; justificar tecnicamente os requisitos definidos. Responsável: Setor de Compras e Licitações / IMPERA
Ação de contingência	Analisar o item não adjudicado, revisar pesquisa de preços e requisitos técnicos quando cabível e, mediante autorização competente, promover novo procedimento ou outra medida legalmente adequada.
Responsável	Setor de Compras e Licitações / autoridade competente

RISCO 03

Probabilidade: Média	Impacto: Média
Descrição do risco	Entrega de monitores, suportes ou Smart TV em desacordo com o Termo de Referência, inclusive quanto a dimensões,

	resolução, conectividade, tecnologia, acessórios, estado de conservação ou especificações de compatibilidade.
Ação preventiva / responsável	Definir critérios objetivos de recebimento; exigir produtos novos e originais, documentação técnica, manuais, acessórios e garantia; conferir modelo e ficha técnica de cada item antes do aceite definitivo. Responsável: Fiscal ou responsável pelo recebimento / IMPERA
Ação de contingência	Recusar ou não aceitar o item divergente, registrar formalmente a ocorrência e solicitar substituição ou regularização sem ônus adicional, adotando as medidas contratuais cabíveis.
Responsável	Fiscal ou responsável pelo recebimento / Setor de Compras e Licitações / contratada

RISCO 04

Probabilidade: Média	Impacto: Alta
Descrição do risco	Atraso na entrega dos equipamentos, prejudicando a implantação das estações de trabalho e a realização de atividades da IMPERA.
Ação preventiva / responsável	Estabelecer prazo de entrega de até 30 dias corridos, conforme os documentos da demanda; acompanhar a formalização do pedido e exigir comunicação prévia e fundamentada sobre eventual impossibilidade de cumprimento. Responsável: Fiscal ou responsável pelo acompanhamento / Setor de Compras e Licitações
Ação de contingência	Registrar o atraso, analisar a justificativa apresentada, exigir regularização e avaliar a aplicação das medidas administrativas e sanções previstas, quando cabíveis.
Responsável	Fiscal da contratação / Setor de Compras e Licitações

RISCO 05

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alta
Descrição do risco	Indisponibilidade orçamentária ou classificação inadequada da despesa para aquisição dos bens, incluindo o registro patrimonial da Smart TV.
Ação preventiva / responsável	Confirmar a disponibilidade de recursos, a adequação da classificação orçamentária e os procedimentos patrimoniais antes da formalização da contratação. Responsável: Setor Financeiro/Contábil / Setor de Compras e Licitações / setor patrimonial
Ação de contingência	Não formalizar a contratação até a regularização da disponibilidade e da classificação orçamentária; ajustar o procedimento conforme orientação do setor competente.
Responsável	Setor Financeiro/Contábil / autoridade competente

RISCO 06

Probabilidade: Baixa	Impacto: Média
Descrição do risco	Avarias, danos ou perda de componentes durante o transporte, descarga ou entrega dos equipamentos.
Ação preventiva / responsável	Exigir acondicionamento adequado e embalagens íntegras, com proteção compatível com equipamentos eletrônicos e TV de grande formato; conferir a integridade física no recebimento. Responsável: Contratada / fiscal ou responsável pelo recebimento
Ação de contingência	Registrar a ocorrência e recusar ou segregar o bem avariado, exigindo substituição sem ônus para a Administração.
Responsável	Fiscal ou responsável pelo recebimento / contratada

RISCO 07

Probabilidade: Baixa	Impacto: Média
Descrição do risco	Não atendimento da garantia ou dificuldade de acionamento de assistência técnica em caso de defeito.
Ação preventiva / responsável	Exigir e conferir a documentação da garantia; para a Smart TV, observar o prazo mínimo de 12 meses definido no DFD/TR; registrar os dados dos equipamentos e as condições de assistência no recebimento. Responsável: Setor de Compras e Licitações / fiscal ou responsável pelo recebimento
Ação de contingência	Acionar formalmente a garantia e exigir reparo ou substituição conforme as condições contratadas, registrando eventual descumprimento e adotando as providências cabíveis.
Responsável	Fiscal da contratação / Setor de Compras e Licitações

RISCO 08

Probabilidade: Baixa	Impacto: Média
Descrição do risco	Incompatibilidade ou inadequação do local de instalação da Smart TV, incluindo suporte, fixação, dimensões, peso, alimentação elétrica ou condições de visualização.
Ação preventiva / responsável	Antes da contratação/instalação, verificar as dimensões do ambiente, condições de fixação, padrão VESA, capacidade de suporte, alimentação elétrica e necessidade de acessórios ou serviço de instalação, definindo claramente no Termo de Referência o que integra o fornecimento. Responsável: IMPERA / área técnica responsável pela infraestrutura / Setor de Compras
Ação de contingência	Suspender a instalação até que sejam adotadas as adequações necessárias; avaliar providências de infraestrutura ou

	contratação complementar, mediante autorização e observância dos procedimentos aplicáveis.
Responsável	IMPERA / setor responsável pela infraestrutura / autoridade competente

RISCO 09

Probabilidade: Baixa	Impacto: Média
Descrição do risco	Descarte inadequado de embalagens ou de equipamentos eletroeletrônicos ao final da vida útil, causando impacto ambiental ou descumprimento de normas aplicáveis.
Ação preventiva / responsável	Adotar, quando aplicável, medidas de redução de embalagens, eficiência energética, logística reversa e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Responsável: Contratada / Administração / setor patrimonial
Ação de contingência	Encaminhar os resíduos aos fluxos institucionais de destinação ambientalmente adequada e registrar as providências adotadas.
Responsável	Administração / setor patrimonial

3. MONITORAMENTO DOS RISCOS

Os responsáveis deverão acompanhar a implementação das ações preventivas durante o planejamento, a seleção do fornecedor, a entrega e o recebimento. A ocorrência de risco deverá ser registrada no processo, com descrição do evento, providências adotadas, responsáveis e resultado da medida de contingência. A classificação dos riscos poderá ser revista se houver mudança relevante no objeto, prazo, orçamento ou condições de mercado.

Franca, 14 de outubro de 2026.

Flávio Henrique de Oliveira Costa Pró-Reitor de Administração	Profª. Ma. Fúlvia Nassif Jorge Facury Responsável pela demanda – IMPERA
Documento assinado digitalmente  FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA Data: 19/10/2026 15:36:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente  FULVIA NASSIF JORGE FACURY Data: 16/10/2026 09:26:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br