MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 147/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
147/2026	ANDREAS LEBER	08/07/2026 11:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de sistema de gestão patrimonial e automação de serviços baseado em tecnologia RFID

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	Dimensionamento incorreto da demanda	Não realizar o Estudo Técnico de maneira adequada, para identificar a real de demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de antenas dificultará o controle do acervo e prejudicará a segurança da biblioteca .					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o estudo de maneira adequada. Estimativa do requisitante quanto ao quantitativo e verificando junto a DAP.			**Responsáveis:**	ANDREAS LEBER, SANTOS DA PAZ SILVA	JONAS
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição suplementar em compra compartilhada.			**Responsáveis:**	ANDREAS LEBER, SANTOS DA PAZ SILVA	JONAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento inadequado dos Materiais por Parte da Contratada	Falta de capacidade técnica da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	funcionamento inadequado e inseguro da biblioteca.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diligência (s) prévia (s) de forma cuidadosa para assegurar que a (s)empresa (s) tenham os itens necessários e compatíveis com os da biblioteca do Campus Jaboatão dos Guararapes.			**Responsáveis:**	ANDREAS LEBER, SANTOS DA PAZ SILVA	JONAS
	Ações de Contingência					
C-01	Aderir a uma outra Ata de Registro de Preços.			**Responsáveis:**	ANDREAS LEBER, SANTOS DA PAZ SILVA	JONAS
C-02	Realizar aquisição de novo tipo de tecnologia e modificar a existente na biblioteca.			**Responsáveis:**	ANDREAS LEBER, SANTOS DA PAZ SILVA	JONAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL CONTRATADO	Fornecedor não cumprir os prazos de entrega	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material, acarretando funcionamento inadequado da biblioteca, colocando em risco a segurança do acervo.					
	Ações Preventivas					
P-01	verificar existência de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entregados materiais			**Responsáveis:**	ANDREAS LEBER, SANTOS DA PAZ SILVA	JONAS
P-02	verificar a existência de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato			**Responsáveis:**	ANDREAS LEBER, SANTOS DA PAZ SILVA	JONAS
	Ações de Contingência					

C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado	**Responsáveis:** ANDREAS LEBER, JONAS SANTOS DA PAZ SILVA
C-02	Aplicar as penalidades e sanções previstas no edital e TR	**Responsáveis:** ANDREAS LEBER, JONAS SANTOS DA PAZ SILVA
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação	**Responsáveis:** ANDREAS LEBER, JONAS SANTOS DA PAZ SILVA
C-04	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Compras.gov	**Responsáveis:** ANDREAS LEBER, JONAS SANTOS DA PAZ SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREAS LEBER

Integrante da equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 12:44:31.

JONAS SANTOS DA PAZ SILVA

Integrante da equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 12:47:41.

MARLENE RODRIGUES

Integrante da equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 13:25:47.