

ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 77/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

77/2026

Responsável pela Edição

LUCIANO CAMILO MALVESTI

Data de Criação

26/05/2026 09:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos permanentes Itapetininga

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	Instrução processual deficitária	Elaboração incompleta ou incorreta dos documentos da fase de planejamento da contratação (ETP, Termo de Referência, pesquisa de preços ou definição do objeto).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na tramitação do processo licitatório. Necessidade de refazer documentos. Questionamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica do ETP e Termo de Referência antes da publicação do edital. Observância das normas da Lei 14.133/2021. Consulta aos Planos de Curso e Projetos Pedagógicos das Fatecs. Validação do processo pelas áreas técnicas responsáveis .					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos documentos do processo. Ajustes nas especificações ou justificativas. Eventual republicação do edital.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas ou restritivas	Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos, podendo restringir a competitividade ou resultar em equipamentos incompatíveis com as necessidades pedagógicas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Restrição da competitividade no certame. Aquisição de equipamentos incompatíveis com os laboratórios. Impugnações ao edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração das especificações técnicas com base nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). Pesquisa de mercado para verificar padrões de equipamentos existentes. Elaboração de especificações genéricas e não direcionadas a marca.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações técnicas. Resposta às impugnações do edital. Eventual retificação ou republicação do edital.					
Responsável: LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 12:35:08.