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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	LUCIANO CAMILO MALVESTI	17/06/2026 18:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Ata para aquisição de kits de acessórios prioritários para aprendizagem para ETECs e FATECs

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 .	**Responsável:** LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão dos documentos do processo. Ajustes nas especificações ou justificativas. Eventual republicação do edital.	**Responsável:** LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

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.	**Responsável:** LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
	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 31/07/2026 às 16:07:33.