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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 113/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
113/2026	DIEGO ANDRE RODRIGUES PIEROBON	23/07/2026 14:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos audiovisuais, por Sistema de Registro de Preço, para as Unidades de Ensino do Centro Paula Souza (CPS).

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	Especificação insuficiente dos itens da licitação	Definição insuficiente nas especificações técnicas dos equipamentos audiovisuais ou ainda não estar em pleno atendimento a necessidade da unidade	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os materiais não atenderão as necessidades da Unidade de Ensino	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações técnicas necessárias para o pleno atendimento das necessidades	**Responsável:** DIEGO ANDRE RODRIGUES PIEROBON
	Ações de Contingência	
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena	**Responsável:** DIEGO ANDRE RODRIGUES PIEROBON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório não refletindo os preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento das demandas das Unidades de Ensino, em especial a implantação de novas Unidades	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes	**Responsável:** DIEGO ANDRE RODRIGUES PIEROBON
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado, refazendo a pesquisa de preço para que reflita de forma real o valor praticado no mercado	**Responsável:** DIEGO ANDRE RODRIGUES PIEROBON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta de preço fora das especificações técnicas solicitadas	Análise inconsistente da proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pagar por um produto que não atende as especificações exigidas e o não atendimento as necessidades das Unidades de Ensino	
	Ações Preventivas	
P-01	Dispor de equipe de apoio para auxiliar na análise das propostas	**Responsável:** MATHEUS LEITE DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Análise criteriosa das especificações na fase das propostas, com diligências se for necessário para parecer final sobre o produto	**Responsável:** MATHEUS LEITE DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material entregue de forma divergente com as condições de	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato na Unidade de Ensino	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	contratação	
	Impactos	
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade de Ensino	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar e orientar os fiscais do contrato de forma assídua e eficaz.	**Responsável:** EDGAR FERMINO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material	**Responsável:** EDGAR FERMINO LIMA
C-02	O Gestor do Contrato, se for o caso, deverá abrir processo administrativo visando penalidades e sanções	**Responsável:** EDGAR FERMINO LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO ANDRE RODRIGUES PIEROBON

Requisitante

Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 09:39:12.