ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA	04/09/2026 15:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de poltronas de auditório, cadeiras fixas e outros mobiliários

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	Incompatibilidade entre as dimensões das poltronas ofertadas e a capacidade de implantação nos auditórios	Ausência de análise prévia das condições físicas dos auditórios pelo licitante; incompatibilidade entre dimensões, modulação, espaçamentos, corredores, inclinações e quantitativos previstos .	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de instalação da totalidade das poltronas previstas, necessidade de adequações, atrasos na execução e comprometimento da funcionalidade dos auditórios	
	Ações Preventivas	
P-01	Disponibilização de layouts, plantas e informações técnicas; previsão de vistoria facultativa; exigência de análise prévia da compatibilidade dimensional pelo licitante; responsabilização da contratada pela verificação das condições locais antes da apresentação da proposta.	**Responsável:** ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliação técnica da situação pela fiscalização; eventual adequação da implantação, desde que tecnicamente viável e formalmente autorizada; aplicação das medidas contratuais cabíveis caso a incompatibilidade decorra de falha da contratada.	**Responsável:** WANDERLEY ANTONIO LAURINDO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de mobiliário em desconformidade com as especificações técnicas ou com qualidade inferior à exigida	Utilização de materiais inadequados, fabricação com padrão inferior ao especificado, falhas de acabamento, montagem inadequada ou apresentação de documentação técnica inconsistente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Recebimento de produtos com menor durabilidade, ergonomia, segurança ou desempenho, necessidade de substituições, atrasos e prejuízo à utilização dos ambientes	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição detalhada das especificações técnicas; exigência de documentação técnica comprobatória; possibilidade de solicitação de amostras; verificação da conformidade no recebimento; exigência de garantias contratuais	**Responsável:** WANDERLEY ANTONIO LAURINDO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeição dos produtos em desconformidade; exigência de substituição ou correção sem ônus para a Administração; aplicação das penalidades previstas contratualmente às atividades da unidade.	**Responsável:** WANDERLEY ANTONIO LAURINDO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Instalação inadequada das poltronas de	Fixação incorreta, erro de montagem, utilização inadequada dos pontos de ancoragem ou	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	auditório	descumprimento das orientações do fabricante.
	Impactos	
1	Risco à segurança dos usuários, instabilidade das poltronas, necessidade de retrabalho e atraso na liberação do ambiente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir instalação por equipe especializada; fiscalização da montagem; observância das instruções do fabricante; testes de estabilidade e funcionamento antes do recebimento.	**Responsável:** WANDERLEY ANTONIO LAURINDO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar correção imediata das não conformidades; impedir o recebimento até a regularização; exigir substituição dos componentes defeituosos ou reinstalação do conjunto	**Responsável:** WANDERLEY ANTONIO LAURINDO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 08:59:24.