

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus São José dos Campos
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA DE RISCO N.º 01/2026 - IFSP-SJC

MAPA DE RISCOS						
1 - DADOS DO PROCESSO:						
Objeto:	Aquisição de 1 (um) módulo habitável, composto pela conjugação de 03 (três) contêineres habitáveis (20 pés, High Cube), destinado à implantação de Laboratório de Inteligência Artificial no IFSP - Campus São José dos Campos.					
N.º do Processo:	23305.007279.2026-71					
2 - FASE DE ANÁLISE:						
(X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		(X)		Gestão do Contrato	
3 - RISCOS:						
Risco 01:	AUSÊNCIA OU BAIXA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO HABITÁVEL TIPO CONTÊINER					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto
Dano(s):						
Licitação deserta ou fracassada, necessidade de republicação do certame e atraso na implantação do Laboratório de Inteligência Artificial.						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Realizar pesquisa de preços e consulta prévia ao mercado; elaborar ETP e Termo de Referência com especificações claras, objetivas e compatíveis com soluções existentes; evitar exigências desnecessariamente restritivas; e divulgar adequadamente a licitação.				Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Verificar, junto aos fornecedores consultados, os motivos da não participação; reavaliar especificações, prazos e condições de fornecimento; ajustar o instrumento convocatório, se necessário, e promover nova publicação.				Pregoeiro, Equipe de Apoio e Diretoria Adjunta de Administração		
Risco 02:	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE OU EXCESSIVAMENTE RESTRITIVA DO OBJETO					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Dano(s):						

Questionamentos, impugnações, redução da competitividade, contratação de solução inadequada ou entrega de módulo incompatível com a finalidade educacional pretendida.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Validar as especificações com a área requisitante e, quando cabível, com área técnica de infraestrutura; descrever requisitos mínimos de habitabilidade, dimensão, conjugação dos módulos, instalações elétricas, isolamento, acabamento, acessibilidade, segurança, garantia e condições de entrega/instalação.					Equipe de Planejamento e Área Requisitante	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Retificar o Termo de Referência e o edital antes da abertura, quando identificada inconsistência; responder esclarecimentos de forma objetiva; e, se necessário, suspender/republicar o certame para correção.					Pregoeiro, Equipe de Apoio e Equipe de Planejamento	
Risco 03:	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM RAZÃO DE IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO OU RECURSOS					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto
Dano(s):						
Atraso na contratação, postergação da entrega e prejuízo ao cronograma de implantação do laboratório.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Realizar análise criteriosa dos artefatos da contratação; conferir aderência entre ETP, Termo de Referência, pesquisa de preços, edital e anexos; observar prazos legais; e fundamentar adequadamente as exigências de habilitação e de execução contratual.					Equipe de Planejamento, Pregoeiro e Equipe de Apoio	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Priorizar a análise dos pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos; ajustar os documentos quando constatada procedência; e registrar as decisões no processo administrativo.					Pregoeiro, Equipe de Apoio e Autoridade Competente	
Risco 04:	EMPRESA VENCEDORA NÃO ASSINAR CONTRATO OU NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À FORMALIZAÇÃO					
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Dano(s):						
Atraso na contratação, necessidade de convocação de licitantes remanescentes e risco de perda da validade da proposta.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Prever no edital e nos anexos as condições de contratação, prazos, sanções aplicáveis e exigências para assinatura contratual, inclusive garantia contratual, se prevista.					Equipe de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	

Convocar o próximo licitante classificado, observada a ordem de classificação e as condições do edital; avaliar a aplicação das sanções cabíveis; e registrar a ocorrência nos autos.					Pregoeiro, Equipe de Apoio e Autoridade Competente	
Risco 05:	EMPRESA CONTRATADA NÃO POSSUIR CAPACIDADE TÉCNICA OU OPERACIONAL PARA FABRICAR, TRANSPORTAR, MONTAR E INSTALAR O MÓDULO					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Dano(s):						
Execução inadequada, atrasos, necessidade de refazimento, entrega sem qualidade e comprometimento da finalidade do Laboratório de Inteligência Artificial.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Exigir qualificação técnica compatível com o objeto, mediante comprovação de fornecimento e/ou instalação de solução similar, observada a proporcionalidade; estabelecer obrigações de execução, garantia e assistência técnica no Termo de Referência.					Equipe de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Notificar formalmente a contratada para correção das falhas; aplicar glosas, sanções e demais medidas previstas no contrato e na legislação; e avaliar rescisão contratual nos casos graves.					Gestor/Fiscal do Contrato e Diretoria Adjunta de Administração	
Risco 06:	ATRASSO NA FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, ENTREGA OU INSTALAÇÃO DOS CONTÊINERES HABITÁVEIS					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Dano(s):						
Descumprimento do cronograma institucional, atraso na disponibilização do laboratório e impacto nas atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Definir prazo de entrega e instalação compatível com o mercado; exigir cronograma de execução; prever obrigação de comunicação tempestiva de intercorrências; e acompanhar marcos de fabricação, transporte e instalação.					Equipe de Planejamento e Fiscal/Gestor do Contrato	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Notificar a contratada, exigir plano de recuperação de prazo, registrar ocorrências, aplicar penalidades contratuais cabíveis e avaliar medidas administrativas para resguardar o interesse público.					Gestor/Fiscal do Contrato e Autoridade Competente	
Risco 07:	ENTREGA DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NORMAS APLICÁVEIS OU CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Dano(s):						

Recebimento de bem inadequado, risco à segurança dos usuários, necessidade de ajustes, recusa do objeto ou atraso na entrada em operação do laboratório.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Estabelecer critérios objetivos de recebimento provisório e definitivo; detalhar requisitos de acabamento, estrutura, elétrica, climatização/infraestrutura prevista, isolamento, segurança, acessibilidade e garantia; e prever inspeção pela fiscalização.					Equipe de Planejamento e Fiscal Técnico	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Recusar o recebimento definitivo enquanto houver desconformidades; exigir correção/substituição; registrar as falhas em termo próprio; reter pagamentos cabíveis e aplicar sanções previstas.					Fiscal/Gestor do Contrato e Diretoria Adjunta de Administração	
Risco 08:	INADEQUAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO OU AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA NO CAMPUS					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Dano(s):						
Impossibilidade ou atraso na instalação, necessidade de serviços complementares não previstos, aumento de custos indiretos e prejuízo ao funcionamento do laboratório.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Realizar levantamento prévio do local de instalação, acessos para transporte e içamento, base de apoio/fundação, pontos de energia, dados, água/esgoto quando aplicável, drenagem, segurança e eventuais interferências com rotinas do campus.					Área Requisitante, Coordenadoria de Manutenção/Infraestrutura e Equipe de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Adequar previamente o local, reprogramar etapas de instalação, formalizar ajustes necessários no processo e adotar providências administrativas para evitar paralisação da execução.					Gestor/Fiscal do Contrato, Diretoria Adjunta de Administração e Diretoria-Geral	
Risco 09:	PROPOSTA COM PREÇO INEXEQUÍVEL, SOBREPREÇO OU INCOMPATIBILIDADE COM A PESQUISA DE MERCADO					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto
Dano(s):						
Risco de contratação por valor inadequado, futura inexecução contratual, questionamentos de órgãos de controle ou necessidade de desclassificação e convocação de remanescentes.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Elaborar pesquisa de preços com metodologia adequada, memória de cálculo e justificativa; analisar criticamente valores discrepantes; prever exigência de comprovação de exequibilidade quando necessário; e negociar a proposta mais vantajosa.					Equipe de Planejamento e Pregoeiro	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	

Solicitar diligências e comprovações de exequibilidade; desclassificar proposta não comprovada, quando cabível; negociar com licitante subsequente e registrar a análise nos autos.	Pregoeiro, Equipe de Apoio e Autoridade Competente
4 - LOCAL E DATA:	
São José dos Campos, 20 de maio de 2026.	
5 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:	
Bruno Dias Junqueira	
<i>Documento assinado eletronicamente.</i>	