

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 109/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

109/2026

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Data de Criação

25/06/2026 14:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais para laboratório de geração, transmissão e distribuição de energia

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 inadequada dos materiais	Descrição técnica insuficiente ou incompatível com a necessidade do laboratório	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de itens incompatíveis, inadequados ao uso pedagógico ou que não atendam à finalidade pretendida

Ações Preventivas

P-01 Revisar previamente as especificações técnicas, com apoio da área demandante, verificando tensão, potência, aplicação, normas técnicas e compatibilidade dos itens **Responsáveis:** ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI, EDNALDO ALVES DA SILVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Suspender o item, solicitar esclarecimento técnico, promover ajuste no planejamento ou, se cabível, recusar o recebimento do material incompatível **Responsáveis:** ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI, EDNALDO ALVES DA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços estimados incompatíveis com o mercado	Variação de preços em itens técnicos, diferença de marca, modelo, potência ou aplicação dos materiais pesquisados	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação fracassada, sobrepreço estimado ou dificuldade na seleção de proposta vantajosa

Ações Preventivas

P-01 Utilizar referências recentes, preferencialmente de contratações públicas similares, adotando critério estatístico adequado, como a mediana, para reduzir distorções **Responsável:** ALISSON RODOLFO LEITE

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova pesquisa de preços, revisar o valor estimado e, se necessário, reavaliar os itens antes do prosseguimento da contratação **Responsável:** ALISSON RODOLFO LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de material diverso ou de qualidade inferior	Fornecedor entregar produto em desconformidade com as especificações contratadas ou sem comprovação técnica suficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao funcionamento do laboratório, atraso na implantação das atividades e necessidade de substituição do item

Ações Preventivas

P-01 Prever exigência de conferência técnica no recebimento, com verificação de marca/modelo, características técnicas, certificados e conformidade com o termo de referência **Responsáveis:** ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI, EDNALDO ALVES DA SILVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento, solicitar substituição do item, registrar a ocorrência e, se necessário, instaurar procedimento para apuração de responsabilidade do fornecedor **Responsáveis:** ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI,

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISSON RODOLFO LEITE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 14:46:06.

PAULO MURINELLI PESOTI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 15:13:24.

EDNALDO ALVES DA SILVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 15:26:59.