

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

DENNIS LOZANO TOUFEN

Data de Criação

30/06/2026 17:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de matriz de contato (protoboard) de médio porte para atividades de ensino, pesquisa e extensão. – IFSP Campus Guarulhos

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	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de materiais incompatíveis com as aulas e projetos de pesquisa e extensão.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de especificações técnicas detalhadas e validação pela equipe técnica

Responsável: DENNIS LOZANO TOUFEN

Ações de Contingência

C-01 Substituição do material.

Responsável: DENNIS LOZANO TOUFEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superdimensionamento ou subdimensionamento das quantidades	Levantamento técnico incompleto	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de material ou desperdício de recursos

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento prévio das necessidades de todos os laboratórios didáticos e dos projetos de pesquisa e de extensão. Responsável: DENNIS LOZANO TOUFEN

Ações de Contingência

C-01 Aquisição complementar ou remanejamento de materiais

Responsável: DENNIS LOZANO TOUFEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo na realização de aulas práticas, projetos de pesquisa e extensão.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo adequado no edital e prever penalidades contratuais

Responsável: DENNIS LOZANO TOUFEN

Ações de Contingência

C-01 Reprogramação do cronograma de execução

Responsável: DENNIS LOZANO TOUFEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de materiais fora das especificações	Falha de controle de qualidade do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo na realização de aulas práticas, projetos de pesquisa e extensão.

Ações Preventivas

P-01 Definir especificações técnicas claras e realizar verificação das especificações do material na Responsáveis: DENNIS LOZANO TOUFEN,

Ações de Contingência

C-01 Recusa do material e solicitação de substituição **Responsável:** DENNIS LOZANO TOUFEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento inesperado de preços de mercado	preços de mercado de equipamentos didáticos de eletrônica.	Oscilações no mercado de eletricidade e Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impacto no orçamento previsto

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços atualizada e planejamento da contratação. **Responsáveis:** DENNIS LOZANO TOUFEN, DIEGO AZEVEDO SIVIERO

Ações de Contingência

C-01 Reavaliação orçamentária ou ajuste de quantitativos **Responsável:** DENNIS LOZANO TOUFEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prejuízo na realização das aulas práticas e projetos de pesquisa e atividades. extensão.	Não existir o material para a realização das	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Prejuízo e/ou não realização de aulas práticas, projetos de pesquisa e extensão.

Ações Preventivas

P-01 Realização da compra para reposição e complementação dos itens nos laboratórios do campus. **Responsável:** DENNIS LOZANO TOUFEN

Ações de Contingência

C-01 Reorganizar aulas práticas e projetos de pesquisa e extensão para adiar a necessidade de uso dos itens. **Responsável:** DENNIS LOZANO TOUFEN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENNIS LOZANO TOUFEN

Membro da comissão de compras



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 17:46:51.

DIEGO AZEVEDO SIVIERO

Membro da comissão de compras



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 17:46:42.