

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 135/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

135/2026

Responsável pela Edição

SOLANGE DE ABREU PRATES

Data de Criação

29/07/2026 16:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Locação de Espaço para realização Jogos de Integração dos Servidores (JIS) 2026

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	Planejamento da contratação ineficiente.	Falta de qualificação e/ou quantidade insuficiente de servidores envolvidos no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no andamento do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores necessárias à execução das atividades.			Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar a instrução correta do processo e com prazos.			Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade Orçamentária.	Ausência de dotação orçamentária para a execução do objeto da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do processo de contratação e consequentemente demanda não suprida. Prejuízo ao desempenho das atividades inerentes a realização de pesquisa e comparação de preços					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de Descentralização Orçamentária no valor da despesa.			Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar revisão do planejamento orçamentário a fim de que seja realizado transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas.			Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não estar apta à contratação.	Falta de documentos e/ou certidões fora da validade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões e declarações juntamente com a proposta comercial.			Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES		
Ações de Contingência						
C-01	Prolação de prazo para a empresa regularizar situação, dentro dos limites legais e sem o comprometimento do prazo necessário para o regular andamento do processo.			Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução do serviço de forma insatisfatória.	Sistema de pesquisa e comparação de preços limitar aplicações e/ou deixar de atender os requisitos e especificações descritas na proposta comercial e TR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.					

Ações Preventivas		
P-01	Seguir adequadamente conforme TR o objeto a ser contratado, contemplando unidade de medida, quantidade e forma da prestação de serviço necessária ao atendimento da necessidade.	Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato.	Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOLANGE DE ABREU PRATES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 16:46:29.

Seleção de fornecedor

SOLANGE DE ABREU PRATES

Membro da comissão de contratação