

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 147/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

147/2026

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Data de Criação

14/08/2026 16:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 01 (um) par de tabelas hidráulicas de basquete

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 técnica inadequada ou restritiva	Definição de características técnicas excessivas, insuficientes, ambíguas ou sem adequada motivação, especialmente quanto ao sistema hidráulico de acionamento manual, dimensões, materiais, mecanismos de segurança, mobilidade, estabilidade e condição de entrega montada e pronta para uso.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Restrição indevida do mercado, ausência de fornecedores aptos, questionamentos, fracasso da contratação ou aquisição de equipamento que não atenda adequadamente à necessidade institucional.

Ações Preventivas

P-01 Formular especificações objetivas e vinculadas às necessidades de segurança, funcionalidade, mobilidade, durabilidade e utilização da quadra; justificar tecnicamente características potencialmente restritivas; evitar indicação de marca ou modelo; e verificar a existência de produtos disponíveis no mercado que atendam às condições estabelecidas. Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar as especificações que tenham provocado restrição ou inviabilidade, mantendo apenas os requisitos efetivamente necessários, promover nova verificação de mercado e retificar os documentos da contratação, se necessário. Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor ou produto incompatível com o objeto	Análise insuficiente da proposta, catálogo, ficha técnica, manual ou demais documentos, levando à seleção de produto que não atenda integralmente às especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de equipamento incompatível com as necessidades institucionais, risco à segurança, necessidade de substituição do produto e atraso na utilização das tabelas.

Ações Preventivas

P-01 Exigir documentação técnica suficiente para identificar fabricante e modelo e comprovar objetivamente o atendimento às características previstas no Termo de Referência, especialmente sistema hidráulico manual, painel, dimensões, altura do aro, mobilidade, estabilidade, proteção contra impactos e demais requisitos essenciais. Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realizar diligência quando juridicamente cabível; rejeitar proposta ou produto cuja conformidade não esteja comprovada e analisar outro fornecedor apto, registrando a motivação no processo. Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Entrega de equipamentos desconformidade sem condições seguras de utilização	de Entrega de equipamento com avarias, defeitos, em componentes ausentes, características diferentes ou das contratadas, montagem ou regulagem inadequadas, falha do sistema hidráulico, instabilidade, problemas de travamento ou ausência de condições para utilização imediata.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Risco de acidente aos usuários, impossibilidade de utilização do equipamento, atraso das atividades esportivas, prejuízo patrimonial e necessidade de reparação ou substituição.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar recebimento provisório e definitivo mediante conferência quantitativa e qualitativa; verificar as duas unidades; testar o sistema hidráulico, movimentação, estabilização, travamento e demais funcionalidades; conferir integridade do vidro, estrutura, aro, proteções e componentes; e somente aceitar definitivamente o objeto após comprovação de que está montado, regulado e pronto para uso.		Responsáveis:	JOAO SANTOS, LEITE, OLIVEIRA JUNIOR	CARLOS ALISSON RODOLFO DE SOUZA
Ações de Contingência					
C-01	Recusar total ou parcialmente o objeto em desconformidade; exigir correção ou substituição sem ônus; suspender o recebimento definitivo e o pagamento correspondente; registrar formalmente a ocorrência e aplicar as medidas administrativas cabíveis.		Responsáveis:	JOAO SANTOS, LEITE, OLIVEIRA JUNIOR	CARLOS ALISSON RODOLFO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 09:33:23.

ALISSON RODOLFO LEITE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 12:16:03.

EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 14:25:51.