

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 159/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

159/2026

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Data de Criação

31/08/2026 10:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 01 (um) tubo laser CO de 130 W, compatível com a máquina MAFRAN MF-1390.

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 resultar na aquisição de tubo característico de refrigeração e fixação necessárias à máquina MAFRAN compatibilidade com o equipamento existente MF-1390					
	Definição insuficiente ou incorreta das características dimensionais, elétricas, ópticas, de refrigeração e fixação necessárias à máquina MAFRAN compatibilidade com o equipamento existente MF-1390					
	Planejamento Administração Alto					
	Impactos					
1	Aquisição de componente inutilizável ou que exija adaptações; manutenção da máquina inoperante; desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as características do tubo original e do equipamento existente; compatibilizar ETP e TR; utilizar o Yongli H6 130 W apenas como referência técnica, admitindo equivalentes compatíveis					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o prosseguimento da contratação ao identificar inconsistência; revisar a especificação e corrigir os documentos da fase preparatória antes da contratação					
Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aceitação de proposta de produto equivalente sem comprovação suficiente de compatibilidade					
	Análise técnica inadequada do produto ofertado, especialmente quando for apresentado fabricante ou modelo diferente do Yongli H6 utilizado como referência					
	Seleção do Fornecedor Administração Alto					
	Impactos					
1	Seleção de produto incompatível; impossibilidade de instalação ou funcionamento; atraso no restabelecimento da máquina					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar ficha técnica, catálogo ou documentação do produto ofertado e confrontar suas características com os requisitos do TR antes da aceitação					
Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI						
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência para esclarecimento ou comprovação da compatibilidade; caso não comprovado o atendimento aos requisitos, recusar a proposta e prosseguir com a análise do próximo fornecedor					
Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento definitivo e/ou Falha na conferência das especificações, instalação do tubo sem dimensões, condições físicas e compatibilidade verificação prévia de do componente antes de sua aceitação e sua conformidade e colocação em funcionamento integridade					
	Gestão de Contrato Administração Alto					
	Impactos					
	Aceitação de componente quebrado, avariado ou tecnicamente inadequado; dificuldade posterior de substituição; atraso na utilização da máquina					

Ações Preventivas	
P-01	Realizar recebimento provisório com conferência da embalagem, integridade física, modelo, potência, dimensões e demais requisitos; somente efetuar o recebimento definitivo após verificação da conformidade Responsáveis: ALISSON RODOLFO LEITE, PAULO MURINELLI PESOTI
Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar o produto em desconformidade antes do recebimento definitivo e notificar o fornecedor para substituição; se o vício for identificado posteriormente, acionar a garantia legal ou do fabricante e adotar as providências previstas no TR 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 31/08/2026 às 16:22:11.

EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 17:43:46.

PAULO MURINELLI PESOTI

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 13:33:14.