

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JESSIELE BARBOSA COSTA	28/08/2026 11:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos, acessórios e materiais eletroeletrônicos		

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 insuficiente do objeto	Levantamento insuficiente das necessidades institucionais ou informações incompletas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação insuficiente ou superdimensionada, comprometendo a eficiência e a economicidade da contratação					
2	Falhas na execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração detalhada do estudo técnico			Responsáveis: JESSIELE BARBOSA COSTA, RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA		
P-02	Consulta a contratações similares			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do planejamento e adoção das medidas administrativas necessárias para adequação da contratação			Responsáveis: JESSIELE BARBOSA COSTA, RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA		
C-02	Suspensão do procedimento até correção			Responsáveis: JESSIELE BARBOSA COSTA, RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Coleta insuficiente de referências ou utilização de fontes inadequadas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de contratação antieconômica ou de fracasso do procedimento de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		
P-02	Avaliação crítica dos preços			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualização da pesquisa de preços e revisão dos documentos de planejamento			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de empresas interessadas na contratação	Baixa competitividade do mercado local ou exigências incompatíveis com o objeto	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da demanda					
2	Não contratação de um ou mais itens					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição adequada dos requisitos de habilitação			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		
P-02	Definição adequada dos requisitos técnicos do objeto			Responsáveis: JESSIELE BARBOSA COSTA,		

Ações de Contingência						
C-01	Revisão das condições da contratação e realização de novo procedimento, se necessário			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na previsão dos requisitos legais, sanitários ou ambientais aplicáveis	Inobservância da legislação pertinente ao objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Riscos de irregularidades					
2	Responsabilização administrativa					
3	Comprometimento da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da legislação aplicável			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		
P-02	Inclusão dos requisitos normativos nos documentos da contratação			Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos documentos e procedimentos às exigências legais identificadas			Responsáveis: JESSIELE BARBOSA COSTA, RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA		
C-02	Suspensão/republicação do procedimento			Responsáveis: JESSIELE BARBOSA COSTA, RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSIELE BARBOSA COSTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 09:41:16.

RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 10:34:50.

ALEXANDRE CARDOSO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 13:33:39.