

INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

15/2026

Responsável pela Edição

BRUNO DIAS JUNQUEIRA

Data de Criação

14/09/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Dispensa eletrônica para aquisição de materiais e componentes elétricos e eletrônicos destinados às aulas práticas do Curso Técnico em Eletrotécnica.

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	Pesquisa de preços inconsistente ou desatualizada	Fontes não verificadas ou ausência de registro documental	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Superavaliação ou subavaliação do valor estimado

Ações PreventivasP-01 Realizar pesquisa conforme IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando fontes eletrônicas idôneas (sites de fornecedores), com comprovação de data e link. **Responsável:** BRUNO DIAS JUNQUEIRA**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas incompletas	Falta de padronização e revisão técnica insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de item incompatível com os equipamentos de laboratório

Ações Preventivas

P-01 Revisão técnica pela Coordenação do Curso antes da publicação.

Responsável: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Revisão técnica pela Coordenação do Curso

Responsável: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de propostas válidas	Mercado restrito e quantitativo reduzido	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração da dispensa eletrônica

Ações PreventivasP-01 Realizar ampla pesquisa prévia e divulgação; ajustar prazos e quantidades conforme mercado. **Responsáveis:** MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA, BRUNO DIAS JUNQUEIRA**Ações de Contingência**

C-01 Ajustar prazos e quantidades conforme mercado.

Responsável: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de material com qualidade inferior	Ausência de verificação técnica no recebimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Retrabalho e atraso nas aulas práticas

Ações Preventivas

P-01 Exigir laudo de conformidade e conferência física por servidor técnico responsável.

Responsável: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA

Ações de Contingência

C-01 Exigir laudo de conformidade e conferência física por servidor técnico responsável.

Responsável: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA
SILVA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****BRUNO DIAS JUNQUEIRA**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 14:34:39.