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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	MARIA EDUARDA DE SOUZA	29/09/2026 13:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de adequação de segurança industrial conforme NR-12 e NR-10

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	Falha/erro na especificaçaõ técnica	Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Comprometimento na finalidade do produto solicitado na contrataçaõ.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta a contrataçoẽs similares quando da elaboraçaõ dos estudos preliminares e revisaõ crítica dos estudos preliminares.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		
P-02	Envolvimento de toda área tecnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Correçaõ da especificaçaõ técnica.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas com Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na efetivaçaõ da contrataçaõ.					
2	Contrato superfaturado					
3	Licitaçaõ fracassada ou deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		
P-02	Utilizar as mais diversas fontes de preços.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitaçaõ deserta /fracassada	Erros na etapa de planejamento da contratação como pesquisa de preços ou falta de fornecedores habilitados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início dos Serviços.					
2	Retrabalho em funçaõ da necessidade de reavaliaçaõ dos critérios de Contrataçaõ.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgaçaõ ampla da licitaçaõ, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço.			**Responsável:** MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-02	Convalidar a especificaçaõ técnica junto ao mercado.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicaçaõ do edital, no caso de pregaõ restrito à micro e pequenas empresas, abertura da licitaçaõ para ampla concorrência.			**Responsável:** MARIA EDUARDA DE SOUZA		
C-02	Ampliaçaõ da divulgaçaõ do edital, com convite direto às empresas que apresentaram			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		

orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início dos Serviços.					
2	Não entrega do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		
P-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, promover a rescisão contratual.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de Processo de Sanção.			**Responsável:** MARCOS ALVES FONTES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ALVES FONTES

membro da equipe de planejamento