

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

25/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição materiais para decoração do evento e brindes para ofertar aos participantes do evento Halloween da CPA

Responsável pela Edição

YURI FUJISHIMA

Data de Criação

15/09/2026 08:03

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	Ausência de Interessados (Dispensa Eletrônica /Fracassada)	Nenhum fornecedor cadastra propostas no sistema Compras.gov.br para fornecer os itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de realizar a ação na data planejada e retrabalho para reiniciar o processo

Ações Preventivas

P-01 Fazer pesquisa de preços ativa no comércio local.

Responsável: ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Utilizar a prerrogativa legal da Lei 14.133/2021 para contratar diretamente um fornecedor local que cubra o preço de mercado (caso a disputa reste deserta) ou avaliar o uso de Suprimento de Fundos, se regulamentado no órgão. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Entrega dos Materiais pelo Fornecedor	Falta de clareza do prazo no edital, lentidão logística do fornecedor ou atraso na emissão da nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda total da utilidade dos itens (por serem temáticos de Halloween), frustração dos discentes e fracasso na estratégia de engajamento.

Ações Preventivas

P-01 Fixar no TR de forma clara e destacada o prazo máximo de entrega.

Responsável: ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Cobrança formal imediata por telefone/e-mail assim que estourar o prazo. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação Inadequada	Descrição genérica do objeto no sistema, permitindo o recebimento de itens comuns, sem a temática.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descaracterização visual do evento.

Ações Preventivas

P-01 Detalhar rigidamente o item no sistema.

Responsável: ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Recusa imediata no ato da entrega (rejeição no recebimento provisório) e concessão de prazo de 48 horas para substituição correta pelo fornecedor. Responsável: ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Produtos	com Alimentos colados/derretidos; embalagens				

R-04	Validade Vencida ou violadas ou balões ressecados que estouram ao Danificados inflar; ou envio de estoque antigo (encalhado).	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos				
1	Risco à saúde dos alunos (intoxicação), impossibilidade de uso na decoração e dano à imagem da instituição pública.			
Ações Preventivas				
P-01	Exigir cláusula no TR determinando que os alimentos devem possuir, no mínimo, 3 meses de validade restante na data da entrega e estarem em embalagens lacradas de fábrica.	Responsável: ALEXANDRA SOUZA	APARECIDA	DE
Ações de Contingência				
C-01	Inspeção minuciosa e contagem no ato da entrega. Devolução imediata das unidades avariadas e exigência de reposição urgente.	Responsável: ALEXANDRA SOUZA	APARECIDA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA
Presidente da comissão