INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	EDUARDO DANTAS LEITE	20/10/2026 19:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de brindes (sacolas e canetas) para o 17º CONICT

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	Item adquirido não atende à demanda original	Ao concluir a aquisição, os produtos adquiridos não atendem às necessidades que originaram o processo de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O órgão não terá sua necessidade atendida					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionar e planejar adequadamente a descrição do objeto			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar se há outras possibilidades de atender a necessidade			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de interessados (deserto)	Nenhum fornecedor cadastra propostas no sistema	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Deserto/fracasso da aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado adequada			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Após o fracasso, revisar o processo e corrigir para relançamento			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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	Demora no atendimento da necessidade/demanda do campus					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no instrumento convocatório o prazo de entrega e suas condições			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Cobrança da fiscalização para realização da entrega, com notificação			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO DANTAS LEITE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 19:45:03.

Seleção de fornecedor

EDUARDO DANTAS LEITE

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

EDUARDO DANTAS LEITE

Membro da comissão de contratação