INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	EDUARDO DANTAS LEITE	22/10/2026 19:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces, do tipo "coffee break" ou coquetel

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	Deserto de propostas	Os valores e/ou requisitos da contratação são inviáveis para os fornecedores da região. Fracassando o processo de compra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não execução do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar proposta com preço médio de acordo com orçamentos de mercado.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a realização de um outro processo de compra com requisitos melhor elaborados.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa incapaz de realizar o serviço	Empresas sem qualificação adequada para a prestação de serviços participando do processo de compra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução parcial ou total do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Agente da contratação realizar a consulta dos documentos de habilitação financeira.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
P-02	Agente da Contratação avaliar qualificação técnica da empresa.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
P-03	Equipe de contratação solicitar os orçamentos de empresas com experiência na execução de objetos similares.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelar a contratação para evitar o desperdício de recursos públicos.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobra ou falta do serviço contratado	Estimativa maior ou menor que a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atender ao número de convidados ou ocasionar o desperdício de alimentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar junto com a organização do evento uma estimativa adequada a realidade do evento com base em outras atividades similares.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de falta de itens, realizar aditamento contratual.			**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total do objeto da contratação	Empresa contratada não entrega a totalidade de itens ou não comparece nos dias dos eventos previamente agendados.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Afetará negativamente o desenvolvimento das atividades durante o evento.					

	Ações Preventivas	
P-01	Indicar os fiscais de contrato adequados para acompanhar a execução contratual.	**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções administrativas.	**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Poluição ambiental com a contratação	Não tratamento adequado de resíduos provenientes da execução do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Poluição ambiental indesejada em desacordo com os objetivos da instituição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicar no termo de referência os tratamentos adequados para os resíduos gerados.	**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE
P-02	Fiscalização de contratos acompanhar o descarte de resíduos.	**Responsável:** EDUARDO DANTAS LEITE
	Ações de Contingência	
C-01	Nos casos de descumprimento dos requisitos de sustentabilidade, aplicar sanções administrativas cabíveis.	**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 22/10/2026 às 20:53:17.

Seleção de fornecedor

EDUARDO DANTAS LEITE

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

EDUARDO DANTAS LEITE

Membro da comissão de contratação