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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	JOSE EDUARDO BATISTA	02/11/2026 15:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão para o IFSP - Campus Sertãozinho

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	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS OU DIMENSIONAMENTO INADEQUADOS	Definição de requisitos técnicos, velocidades de impressão, capacidades de bandeja ou estimativas de volume (franquias e excedentes) que não representem adequadamente o fluxo do calendário acadêmico e as necessidades da Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE)	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Contratação de equipamentos sem velocidade adequada (mínimo de 40 ppm para monocromática e 30 ppm para policromática) para suprir as demandas concentradas em épocas de avaliações
2	Subdimensionamento ou superdimensionamento do volume médio estipulado de 14.000 páginas mensais, gerando pagamentos desnecessários de franquia ou excesso de cobrança de páginas excedentes.
3	Incompatibilidade dos equipamentos e do software de bilhetagem com a infraestrutura lógica, elétrica ou de rede do Campus.
4	Incompatibilidade entre equipamentos, softwares, licenças ou infraestrutura existente no Campus.

	Ações Preventivas	
P-01	Revisar tecnicamente o ETP e o Termo de Referência, assegurando que o dimensionamento da franquia mensal corresponda a 60% do consumo estimado (7.200 páginas monocromáticas e 1.200 policromáticas).	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA
P-02	Validar os requisitos para admitir equipamentos equivalentes corporativos de mercado (ex: Lexmark, HP, Canon, Brother), evitando restrição da competitividade.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA

	Ações de Contingência	
C-01	Identificada inadequação antes da publicação do edital, revisar o ETP e os quantitativos de franquias/excedentes antes do prosseguimento da contratação.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA
C-02	Caso a inconsistência seja identificada durante o procedimento licitatório, avaliar a suspensão ou retificação do instrumento convocatório e, quando necessário, a reabertura dos prazos.	**Responsáveis:** MARIA EDUARDA DE SOUZA, CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA	Pesquisa de preços que não contemple integralmente a modalidade de franquia mensal mais excedente, ou que omita custos associados como manutenção, fornecimento de peças, toners e software de bilhetagem.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Estimativa inferior aos valores praticados no mercado, podendo ocasionar licitação deserta, fracassada ou propostas inexequíveis.
2	Estimativa superior aos preços praticados no mercado, podendo resultar em contratação antieconômica.
3	Dificuldade na análise da exequibilidade das propostas.
4	Necessidade de refazer a pesquisa de preços e retardar o procedimento licitatório.
5	Risco de fornecedores apresentarem preços aparentemente reduzidos e posteriormente alegarem que determinados equipamentos, licenças ou serviços não estavam incluídos.

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços considerando solução completa e integrada, abrangendo equipamentos, softwares, licenciamento, implantação, treinamento, suporte, manutenção	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA

	preventiva e corretiva, substituições e atualizações previstas.		
P-02	Verificar se as propostas utilizadas na pesquisa possuem escopo equivalente às especificações definidas no ETP.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
P-03	Conferir a memória de cálculo e a composição do valor estimado antes da publicação do certame.	**Responsável:**	CAMILA MONICE DE SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços quando forem identificados valores incompatíveis, propostas incompletas ou diferenças relevantes de escopo.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO BATISTA
C-02	Suspender o prosseguimento da contratação, quando necessário, até a revisão e validação do valor estimado.	**Responsável:**	CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE OU FRACASSO DA LICITAÇÃO	existência de requisitos excessivamente restritivos, interpretação dos modelos de referência como indicação obrigatória de marca, condições de habilitação inadequadas, ausência de fornecedores aptos ou dificuldade de compreensão das especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Redução injustificada da quantidade de fornecedores participantes.		
2	Impugnações ou pedidos de esclarecimento que atrasem o procedimento.		
3	Licitação deserta ou fracassada.		
4	Necessidade de retificação e republicação do edital.		
5	Atraso na implantação da solução de controle de acesso.		
6	Permanência por maior período do atual modelo predominantemente manual de controle de acesso.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar especificações fundamentadas em requisitos funcionais, operacionais e de desempenho, admitindo equipamentos equivalentes, similares ou superiores quando utilizados modelos de referência.	**Responsáveis:**	CAMILA MONICE DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA
P-02	Verificar previamente a existência de múltiplos fabricantes e fornecedores capazes de atender aos requisitos definidos.	**Responsáveis:**	CAMILA MONICE DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA
P-03	Analisar cuidadosamente pedidos de esclarecimento e impugnações, corrigindo tempestivamente eventual requisito que se demonstre desnecessariamente restritivo.	**Responsáveis:**	CAMILA MONICE DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA
P-04	Dar ampla publicidade ao certame e, quando cabível, comunicar sua realização às empresas que participaram da pesquisa de mercado.	**Responsável:**	CAMILA MONICE DE SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Retificar o edital ou o Termo de Referência quando identificada exigência inadequadamente restritiva, promovendo a reabertura dos prazos quando aplicável.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
C-02	Em caso de licitação deserta ou fracassada, avaliar suas causas, revisar os requisitos pertinentes e realizar novo procedimento licitatório.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA, CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SELEÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL OU DE EQUIPAMENTOS INCOMPATÍVEIS /INFERIORES AOS REQUISITOS	apresentação de preço insuficiente para execução integral do objeto, documentação técnica genérica ou incompleta, equipamentos que não atendam às especificações, licenciamento insuficiente ou tentativa de fornecer produtos inferiores ao padrão técnico exigido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos		
1	Contratação de empresa sem condições econômicas ou técnicas de executar integralmente o objeto.		
2	Fornecimento impressoras multifuncionais e softwares de bilhetagen ou demais componentes incompatíveis com os requisitos		
3	Limitações de licenciamento ou funcionalidades não identificadas durante o julgamento.		
4	Inexecução parcial ou total do contrato.		
5	Necessidade de substituição dos equipamentos, aplicação de penalidades ou realização de nova contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar análise técnica detalhada dos equipamentos ofertados, confrontando catálogos, datasheets, manuais e demais documentos apresentados com os requisitos do Termo de Referência.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO BATISTA
P-02	Exigir comprovação da equivalência dos equipamentos ofertados quando forem distintos dos modelos utilizados como referência.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
P-03	Realizar diligências quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar objetivamente o atendimento aos requisitos.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
P-04	Solicitar demonstração da exequibilidade quando o preço ou as condições da proposta gerarem dúvida quanto à capacidade de execução integral da contratação.	**Responsável:**	CAMILA MONICE DE SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Desclassificar a proposta que não demonstre atendimento aos requisitos técnicos ou cuja exequibilidade não seja comprovada, observados os procedimentos legais aplicáveis.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO BATISTA
C-02	Caso a inadequação seja identificada durante a execução, rejeitar o equipamento ou serviço em desconformidade e exigir sua substituição ou correção sem custos adicionais para a Administração.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA

C-03	Em caso de inadimplemento, notificar a contratada e instaurar processo administrativo contratual para aplicação das medidas e sanções cabíveis.	**Responsáveis:**	CAMILA MONICE DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO OU FALHA NA IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO	Problemas de infraestrutura lógica, atrasos na entrega das multifuncionais, falhas na configuração das filas de impressão compartilhadas ou falta de treinamento inicial	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso superior ao prazo de 30 dias corridos estipulados para a entrada em operação integral da solução na CAE.					
2	Impossibilidade de redirecionamento dos trabalhos monocromáticos entre as duas impressoras para o balanceamento de carga.					
3	Interferência direta na produção de materiais didáticos e atividades de ensino.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da contratada o envio de um plano de implantação em até 5 dias úteis após a Ordem de Serviço, especificando os procedimentos de rede e testes.	**Responsáveis:**	ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, JOSE EDUARDO BATISTA			
P-02	Executar testes exaustivos das funções de cópia, scanner para USB/e-mail, bilhetagem de cotas individuais e impressão duplex antes de registrar o aceite	**Responsáveis:**	ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, JOSE EDUARDO BATISTA			
	Ações de Contingência					
C-01	Manter temporariamente as impressoras próprias antigas (Lexmark X950 e MX910de) em operação durante o período de transição para evitar a paralisação do atendimento	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS			
C-02	Notificar a contratada e aplicar sanções se as falhas de implantação ou testes não forem corrigidas tempestivamente sem ônus para o IFSP. Responsável: Fiscalização	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INCIDENTE DE SEGURANÇA OU TRATAMENTO INADEQUADO DE DADOS E REGISTROS INSTITUCIONAIS	Acesso não autorizado ao software de bilhetagem, retenção não intencional de arquivos nas memórias das impressoras recolhidas ou manipulação indevida dos registros de auditoria e consumo pela prestadora.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Vazamento de conteúdos sigilosos (como provas e avaliações não aplicadas) e dados pessoais do corpo docente e administrativo					
2	Adulteração dos relatórios de consumo mensais para faturamento fraudulento de páginas excedentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter o acesso administrativo ao sistema de controle de cotas sob responsabilidade estrita da Administração do IFSP, concedendo à contratada apenas o perfil de suporte e manutenção	**Responsável:**	JOSE EDUARDO BATISTA			
P-02	Ativar mecanismos de impressão segura (como liberação de trabalhos via senha ou credencial no painel da impressora).	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS			
P-03	Assegurar contratualmente a obrigação de exclusão segura (wipe) das informações armazenadas nas multifuncionais em casos de troca do equipamento ou ao encerramento contratual	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS			
	Ações de Contingência					
C-01	Identificado vazamento ou acesso anômalo, alterar ou revogar imediatamente as credenciais da contratada e bloquear o equipamento na rede.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO BATISTA			
C-02	Notificar a empresa para conter vulnerabilidades sistêmicas e adotar as sanções vinculadas às infrações das normativas LGPD e diretrizes de Segurança da Informação do PDTI Institucional.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO BATISTA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INDISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO OU DESEMPENHO INFERIOR AO CONTRATADO	Esgotamento de suprimentos (toners) sem reposição preventiva, falha técnica nos equipamentos, inércia no atendimento do suporte ou não substituição de equipamentos com falhas recorrentes	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção total ou parcial da produção de provas e paralisação das atividades da CAE.					
2	Descumprimento das métricas essenciais do Acordo de Nível de Serviço (SLA), como ITAT (Tempo de Atendimento Técnico) e ISE (Substituição de Equipamentos).					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar remotamente (via software de gerenciamento) os alertas de manutenção e necessidade de reposição preventiva de consumíveis. Responsável: Fiscalização.	**Responsáveis:**	ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, JOSE EDUARDO BATISTA			
P-02	Fiscalizar o cumprimento das manutenções preventivas semestrais (ou em prazo menor, se indicado pelo fabricante) de acordo com o item 6.2 do ETP.	**Responsáveis:**	ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, JOSE EDUARDO BATISTA			
	Ações de Contingência					

C-01	Acionar o suporte técnico exigindo o início do atendimento em até 6 horas úteis para ocorrências de criticidade.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
C-02	Redirecionar, como medida de contingência imediata, a carga de impressão monocromática para a multifuncional policromática em caso de pane no equipamento Tipo 1	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
C-03	Exigir a troca obrigatória e definitiva do equipamento em até 4 dias úteis caso seja caracterizada a reincidência de defeitos (5 chamados em 60 dias corridos) (Indicador ITRD).	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
C-04	Acionar a reposição emergencial de suprimentos, exigindo a instalação em até 1 dia útil após o chamado.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO BATISTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 02/11/2026 às 15:54:47.