INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	BRUNO DIAS JUNQUEIRA	11/11/2026 10:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Pregão Eletrônico – Aquisição de Materiais para Atendimento das Demandas dos Setores do IFSP – Campus São José dos Campos.

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 inadequadas	Descrições incompletas ou incompatíveis com as necessidades das áreas requisitantes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais inadequados ou necessidade de revisão do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar e padronizar as especificações técnicas dos materiais antes da publicação.			**Responsáveis:**	IVAN LUCAS ARANTES, MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA, ANDREIA ALICE RODRIGUES DA COSTA, DANILO ALVES DE JESUS, JULIANA DE TOLEDO BERNARDES, ANDREA SANTOS LIU, PRISCILA COELHO LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as especificações identificadas como inadequadas e adotar as providências necessárias para regularização do procedimento.			**Responsáveis:**	IVAN LUCAS ARANTES, MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA, ANDREIA ALICE RODRIGUES DA COSTA, DANILO ALVES DE JESUS, JULIANA DE TOLEDO BERNARDES, ANDREA SANTOS LIU, PRISCILA COELHO LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Variação dos preços de mercado ou utilização de referências inadequadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valores estimados incompatíveis com o mercado, comprometendo a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, utilizando fontes idôneas e valores compatíveis com os materiais.			**Responsável:**	BRUNO DIAS JUNQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de preços e atualizar os valores estimados, quando necessário.			**Responsável:**	BRUNO DIAS JUNQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas ou competitivas	Baixo interesse dos fornecedores, especialmente em itens de pequeno valor ou quantitativo reduzido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Itens desertos ou fracassados, prejudicando o atendimento das demandas.					

	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar o agrupamento de itens semelhantes, quando tecnicamente justificável, e estabelecer condições que favoreçam a competitividade.	**Responsável:** BRUNO DIAS JUNQUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar as condições dos itens não adjudicados e realizar novo procedimento de contratação, se necessário.	**Responsável:** BRUNO DIAS JUNQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou não entrega dos materiais	Descumprimento dos prazos de entrega ou dificuldades de fornecimento pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento das necessidades das áreas requisitantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega adequados e acompanhar o cumprimento das obrigações pela contratada.			**Responsável:** LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização da entrega e adotar as medidas administrativas cabíveis.			**Responsável:** LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Fornecimento de produtos com características ou qualidade inferiores às exigidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de materiais inadequados, comprometendo sua utilização pelas áreas requisitantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir os materiais entregues quanto às especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência.			**Responsável:** LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os materiais em desconformidade e exigir sua substituição, sem ônus para a Administração.			**Responsável:** LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO DIAS JUNQUEIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 11:31:26.