

MAPA DE RISCO N.º 1/2025 - CCLP-RGT/DAE-RGT/DRG/RGT/IFSP

MAPA DE RISCOS						
<b>1 - DADOS DO PROCESSO:</b>						
<b>Objeto:</b>	Aquisição de itens (brinquedos) e mobiliário para Brinquedoteca.					
<b>N.º do Processo:</b>	23436.001099.2025-17					
<b>2 - FASE DE ANÁLISE:</b>						
( X )	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			( X )	Gestão do Contrato	
<b>3 - RISCOS:</b>						
<b>Risco 01:</b>	Membros do Planejamento da Contratação sem competências técnicas (relacionadas ao processo de compras).					
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( X )	Média	( )	Alta
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( X )	Médio	( )	Alto
<b>Danos(s):</b>						
Finalização do planejamento com especificações dos itens falhas, imprecisas que possam acarretar prejuízos na aquisição.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>		
Participar do planejamento para definição dos itens que serão adquiridos, servidores das áreas demandantes, pois estes melhor do que quaisquer outros, têm conhecimento aprofundado sobre os materiais/equipamentos necessários para suas rotinas. Além disso, incluir servidores da CLT para consolidação dos documentos e verificação de sua conformidade				CCLP-RGT		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>		
Substituir membros da equipe de planejamento se for verificado não terem o conhecimento necessário para aquele objeto em questão.				DAA/RGT		
Reiniciar os processos de planejamento caso sejam verificadas especificações falhas na definição dos itens.				DAA/RGT		
Reunir-se CLT e áreas demandantes a fim de sanar possíveis dúvidas, problemas ou compreensão equivocada dos trâmites de aquisição como, por exemplo, como definir o que se pretende adquirir de forma objetiva.				DAA/RGT		
<b>Risco 02:</b>	Preços médios fora do padrão do mercado					

<b>Probabilidade:</b>	( )	<b>Baixa</b>	( X )	<b>Média</b>	( )	<b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	( )	<b>Baixo</b>	( X )	<b>Médio</b>	( )	<b>Alto</b>
<b>Danos(s):</b>						
Finalizar um processo licitatório com itens fracassados, por motivos como, desinteresse dos fornecedores em dar lances em um item com valor abaixo do praticado no mercado ou adquirir itens com preço superior a realidade do mercado, causando prejuízos à administração pública.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>		
Realizar pesquisa de mercado apurada, seguindo todas as orientações da Instrução Normativa nº 65/2021, dando prioridade ao Painel de Preços e aquisições similares de outros órgãos públicos.				Requisitante		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>		
Reanalisar a pesquisa de preços apresentada, se verificado não haver conformidade, buscar orçamentos em outras fontes, como sites de vendas, pesquisa direta com fornecedores, a fim de fazer um enfrentamento entre as propostas e identificar quais representam de fato a realidade do mercado, e se constatado não ser a do Painel de Preços ou outro ente público, excluí-las da pesquisa de preços e justificar via análise crítica de preços.				Áreas requisitantes e CLT/RGT		
<b>Risco 03:</b>		Após a homologação e empenho da compra não ocorrer a entrega				
<b>Probabilidade:</b>	( X )	<b>Baixa</b>	( )	<b>Média</b>	( )	<b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	( )	<b>Baixo</b>	( )	<b>Médio</b>	( X )	<b>Alto</b>
<b>Danos(s):</b>						
Prejuízo com tempo e disponibilização de mão de obra dos servidores, empregados no processo de aquisição. Interrupção das atividades que dependem dos itens não entregues.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>		
Realizar cada etapa do Planejamento da Aquisição com o máximo rigor, de acordo com a legislação vigente. Deixar as informações sobre entrega, prazos de vigência e principalmente acerca das sanções definidas tanto no Edital, como Termo de Referência, verificando sempre se as informações são claras, objetivas, uniformes e harmônicas entre os instrumentos. Utilizar os modelos mais recentes disponibilizados pela AGU, dos documentos utilizados em licitação.				Áreas requisitantes e CLT/RGT		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>		
Aplicar as sanções previstas em Edital ao licitante que não realizou a entrega.				DAA - DRG/RGT		
Atualizar os documentos necessários e realizar uma nova Licitação.				Áreas requisitantes e CLT/RGT		
<b>Risco 04:</b>		Produto entregue em desconformidade com a proposta e especificações do Termo de Referência				
<b>Probabilidade:</b>	( X )	<b>Baixa</b>	( )	<b>Média</b>	( )	<b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	( )	<b>Baixo</b>	( )	<b>Médio</b>	( X )	<b>Alto</b>

<b>Danos(s):</b>	
Produto ficar estocado sem utilização, além de prejuízo à administração pública devido a uma compra sem utilidade.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>
Definir a especificação de cada item de forma clara e objetiva. Não exigir características que possam gerar dúvidas aos licitantes e acarretar um entendimento equivocado que levará a entrega de item distinto ao que de fato era preciso. Além disso, o pregoeiro, após receber as propostas, encaminhar para que a área requisitante analise e aprove a proposta, pois esta é quem conhece as particularidades daquilo que é requisitado.	Áreas requisitantes e CLT/RGT
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Entrar em contato com o fornecedor a fim de notificá-lo sobre a desconformidade do item entregue e solicitar a troca do produto pelo aceito conforme a proposta apresentada.	CAP
Caso não seja feito a troca do produto, aplicar as sanções previstas em Edital.	DAA - DRG/RGT
<b>4 - LOCAL E DATA:</b>	
Registro, 6 de agosto de 2025	
<b>5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:</b>	
Andréia Regina Silva Cabral Libório	Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia
Documento assinado eletronicamente.	

Documento assinado eletronicamente por:

- **Andreia Regina Silva Cabral Liborio, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCLP-RGT**, em 06/08/2025 15:48:11.
- **Evandro Tortora, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 06/08/2025 19:06:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/08/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1003920

**Código de Autenticação:** 44b8ae4d28

