

MAPA DE RISCO N.º 2/2025 - CTI-RGT/DRG/RGT/IFSP

MAPA DE RISCOS						
1 - DADOS DO PROCESSO:						
Objeto:	Aquisição de equipamentos: Impressoras e Access Points					
N.º do Processo:	23436.001200.2025-21					
2 - FASE DE ANÁLISE:						
(X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			()	Gestão do Contrato	
3 - RISCOS:						
Risco 01:	Escopo mal definido (quantidade, modelo ou especificações inadequadas)					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Aquisição inadequada, retrabalho, atraso ou anulação do processo						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Reuniões técnicas e validação com usuários finais				Área Requisitante / TI		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Ajustar edital via errata ou revogar certame antes da assinatura				Área de Planejamento / TI		
Risco 02:	Pesquisa de preços insuficiente, gerando orçamento impreciso					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Risco de sobrepreço ou licitação deserta						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Ampliar fontes de pesquisa e atualizar cotações				Área de Planejamento / TI		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Readequar orçamento com dotação adicional ou republicar edital				Equipe de Orçamento		

Risco 03:	Pouca competitividade (baixo número de fornecedores habilitados)					
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto
Danos(s):						
Redução de concorrência e preços mais altos						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Ampla divulgação do edital				Comissão de Licitação		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Reabrir prazo ou realizar nova licitação com ajustes				Comissão de Licitação		
Risco 04:	Atraso na entrega dos equipamentos					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto
Danos(s):						
Falta de equipamentos para atividades administrativas e pedagógicas						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Aplicar multa por atraso				Contratado / Fiscal do Contrato		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Alugar equipamentos ou realocar de outros setores				Fiscal do Contrato		
Risco 05:	Equipamentos incompatíveis com a rede					
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Equipamentos inoperantes, desperdício de recursos						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Validar requisitos técnicos antes do edital				TI / Fiscal do Contrato		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Devolver equipamentos e acionar garantia/substituição				TI		
4 - LOCAL E DATA:						
Registro, 2 de setembro de 2025						
5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:						
Bruno Ponsoni Costa	Kelcey Ribeiro Balduino Souza Melo			Paulo Cesar Martins de Oliveira		
Documento assinado eletronicamente.						

Documento assinado eletronicamente por:

- **Paulo Cesar Martins de Oliveira**, COORDENADOR(A) - FG2 - CTI-RGT, em 02/09/2025 12:19:24.
- **Bruno Ponsoni Costa**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 02/09/2025 11:46:19.
- **Kelcey Ribeiro Balduino Souza Melo**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 02/09/2025 11:51:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/08/2025. 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: 1011809

Código de Autenticação: cff2d9914a

