

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI

Data de Criação

11/06/2026 16:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais para o curso de Edificações

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	Especificação inadequada ou insuficiente dos itens	Definição incompleta das características ou técnicas necessárias para atendimento das atividades laboratoriais e dos ensaios previstos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de materiais incompatíveis com a finalidade pretendida, comprometimento das atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão, necessidade de substituição dos itens adquiridos ou de realização de nova contratação, ocasionando atrasos, retrabalho administrativo e possível prejuízo ao atendimento das demandas institucionais.

Ações Preventivas

P-01 - Elaborar especificações técnicas detalhadas e objetivas. - Utilizar como referência as normas técnicas aplicáveis (ABNT, ASTM e correlatas). - Realizar revisão das especificações antes da publicação do procedimento. - Evitar direcionamento de marcas ou modelos, salvo quando tecnicamente justificado. **Responsáveis:** KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI, ANGELO GUILHERME AGNOLON, MARIANA DIAS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 - Revisar as especificações identificadas como inadequadas. - Promover a retificação dos documentos da contratação. - Republicar o procedimento, quando necessário. **Responsáveis:** KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI, ANGELO GUILHERME AGNOLON, MARIANA DIAS DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Utilização de fontes insuficientes, desatualizadas ou que não representam adequadamente o mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de fracasso da contratação em razão da ausência de propostas compatíveis com o valor estimado, necessidade de revisão da pesquisa de preços, republicação do procedimento e atraso no atendimento da demanda institucional.

Ações Preventivas

P-01 - Utilizar maior número possível de fontes de pesquisa de preços, conforme a legislação vigente. - Priorizar preços recentes e compatíveis com as características dos itens. - Verificar a compatibilidade entre as especificações pesquisadas e as especificações constantes do Termo de Referência. - Revisar os valores estimados antes da publicação da contratação. **Responsáveis:** KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI, ANGELO GUILHERME AGNOLON, MARIANA DIAS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 - Realizar nova pesquisa de preços. - Atualizar o valor estimado da contratação. - Readequar o processo às condições verificadas no mercado. **Responsáveis:** KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI, ANGELO GUILHERME AGNOLON, MARIANA DIAS DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fracasso da contratação em razão da ausência de	Baixa competitividade do mercado, itens muito				

R-03	propostas válidas ou de fornecedores interessados.	específicos ou preços estimados incompatíveis com a realidade de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Não atendimento da demanda institucional no prazo previsto, necessidade de realização de novo procedimento de contratação, retrabalho administrativo e atraso na disponibilização dos materiais necessários às atividades de ensino, pesquisa e extensão.				
Ações Preventivas					
P-01	- Elaborar especificações compatíveis com os produtos efetivamente disponíveis no mercado. - Evitar exigências desnecessárias ou restritivas à competitividade. - Realizar pesquisa prévia de fornecedores e disponibilidade dos itens. - Estabelecer preços estimados compatíveis com a realidade de mercado.			Responsáveis: KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI, ANGELO GUILHERME AGNOLON, MARIANA DIAS DE ANDRADE	
Ações de Contingência					
C-01	- Revisar as especificações técnicas e os preços estimados. - Realizar nova consulta ao mercado. - Promover novo procedimento de contratação.			Responsáveis: KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI, ANGELO GUILHERME AGNOLON, MARIANA DIAS DE ANDRADE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAREN CARRER RUMAN DE BORTOLI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 18:43:42.

ANGELO GUILHERME AGNOLON

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 20:35:43.

MARIANA DIAS DE ANDRADE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 17:59:50.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos

Assunto: Mapa de Riscos
Assinado por: Karen Bortoli
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:
■ Karen Carrer Ruman de Bortoli, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 07/08/2026 15:26:25.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/08/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2527257
Código de Autenticação: 3a20d77266

