

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	ANDREIA REGINA SILVA CABRAL LIBORIO	13/05/2026 16:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de itens para a Brinquedoteca e Laboratório de práticas Pedagógicas do IFSP Campus Registro		

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	R-01	Divergência entre o descritivo e o objeto pretendido (Risco)	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição das ações preventivas visam prevenir falhas evitando um resultado ou evento não intencional.			Responsável: ANDREIA REGINA CABRAL LIBORIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação do DE / para itens sifafisico e CAT MAT caso não haja correlação e/ou não houver.			Responsável: ANDREIA REGINA CABRAL LIBORIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R2	Verificar situações que possam ensejar a inexequibilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A licitação pode dar como fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).			Responsável: ANDREIA REGINA CABRAL LIBORIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).			Responsável: ANDREIA REGINA CABRAL LIBORIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREIA REGINA SILVA CABRAL LIBORIO
Coordenação de Curso



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 00:28:33.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos

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

Documento assinado eletronicamente por:
■ Andreia Regina Silva Cabral Liborio, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCLP-RGT , em 24/08/2026 21:36:01.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/08/2026. 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: 2549486
Código de Autenticação: 431c296dc8

