

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	08/07/2026 10:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de sonorização do 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	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Levantamento de necessidades falho ou incorreção técnica na especificidade dos itens em áudio.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos com potência, impedância ou conexões incompatíveis, resultando em sistema inoperante ou de baixa qualidade e desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultoria com profissionais da área de áudio ou servidores com notório saber.			Responsáveis: ANDRE LUIS TESSARO, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA, ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		
P-02	Detalhar no Termo de Referência as compatibilidades necessárias entre microfones, mesas de som, amplificadores e caixas acústicas			Responsáveis: RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA, ANDRE LUIS TESSARO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes necessários			Responsáveis: ANDRE LUIS TESSARO, PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA		
C-02	Acionar garantia para substituição dos bens, caso a falha de compatibilidade seja do material entregue em desacordo com o edita			Responsáveis: RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA, ANDRE LUIS TESSARO, PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários	Não disponibilização de recursos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de itens a serem adquiridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do custo referentes a outras aquisições			Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		
P-02	Redução do quantitativo de bens a serem adquiridos.			Responsáveis: PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, ANDRE LUIS TESSARO, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Possível ajuste no orçamento referente a outras aquisições.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Orçamento referente a aquisição superestimado ou subestimado	Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em poucas fontes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco de sobrepreço com dano ao erário ou licitação deserta por falta de interessados devido a preço inexequível.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado,			Responsáveis:	ANDRE LUIS TESSARO, PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA
P-02	Justificar a escolha de marcas ou modelos, se aplicável, e apresentar a variação de preços encontrada.	Responsáveis:			ANDRE LUIS TESSARO, PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de licitação deserta, revisar os preços e republicar o edital.			Responsáveis:	ANDRE LUIS TESSARO, PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA	
C-02	Solicitar suplementação orçamentária, se necessário.			Responsáveis:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, RODRIGO ANDRADE DA CRUZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor entrega produtos de qualidade inferior à especificada	Falha na fiscalização do recebimento; edital com especificações que permitem o fornecimento de itens similares de menor performance.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade do som, vida útil reduzida dos equipamentos, necessidade de manutenção constante e insatisfação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes de funcionalidade e conformidade no ato do recebimento provisório dos equipamentos.			Responsáveis: ANDRE LUIS TESSARO, PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento dos materiais que não atendam às especificações.			Responsáveis: ANDRE LUIS TESSARO, PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIS TESSARO
Membro da comissão de contratação

ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 10:21:45.

Documento Digitalizado Público

Mapa de riscos 22/2026 - Assinado

Assunto: Mapa de riscos 22/2026 - Assinado
Assinado por: Fernanda Lima
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Fernanda Vasconcelos de Lima Kanashiro, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 31/08/2026 11:39:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 31/08/2026. 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: 2556517

Código de Autenticação: 99cc506406

