

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

19/2026

Responsável pela Edição

JUCINARA ALVES DE MELO

Data de Criação

25/05/2026 20:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário destinado aos ambientes administrativos, pedagógicos, laboratoriais e de convivência do IFSP Campus Registro.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2026 20:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JUCINARA ALVES DE MELO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Ausência de fornecedores interessados, especificações excessivamente restritivas ou preços estimados incompatíveis com os praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Não atendimento da demanda institucional e atraso na aquisição dos bens necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas.

Ações Preventivas

P-01

Realizar pesquisa de mercado adequada, elaborar especificações compatíveis com os produtos disponíveis e estimar preços de acordo com os valores praticados pelo mercado. **Responsável:** JUCINARA ALVES DE MELO

Ações de Contingência

C-01

Revisar as especificações técnicas e a estimativa de preços da contratação, promovendo novo procedimento de contratação ou adotando outra solução legalmente cabível para atendimento da demanda. **Responsável:** JUCINARA ALVES DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos bens	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque, dificuldades na produção ou falhas no planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1

Atraso na disponibilização do mobiliário e prejuízo ao planejamento das atividades acadêmicas, administrativas e de apoio do campus.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecer prazos de entrega adequados no Termo de Referência e no Aviso de Contratação Direta e acompanhar a execução contratual por meio da fiscalização. **Responsável:** JUCINARA ALVES DE MELO

Ações de Contingência

C-01

Notificar formalmente a contratada em caso de atraso, solicitar plano de regularização da entrega e adotar as medidas e penalidades previstas contratualmente, quando cabíveis. **Responsável:** JUCINARA ALVES DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de bens em desacordo com as especificações da contratação	Fornecimento de produtos divergentes das especificações técnicas previstas no Termo de Referência, falhas na fabricação ou erro na separação e expedição dos itens pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Recebimento de produtos incompatíveis com as necessidades institucionais, necessidade de substituição dos itens e atraso na disponibilização do mobiliário aos usuários.

Ações Preventivas

P-01

Elaborar especificações técnicas claras e detalhadas, exigir documentação técnica quando aplicável e realizar conferência dos produtos no momento do recebimento. **Responsável:** JUCINARA ALVES DE MELO

Ações de Contingência

C-01

Recusar o recebimento dos bens em desacordo com as especificações e solicitar a substituição dos itens pela contratada, aplicando as medidas previstas contratualmente, quando cabíveis.

Responsável: JUCINARA ALVES DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de mobiliário com defeitos de fabricação	Falhas no processo produtivo ou insuficiência de controle de qualidade pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição dos produtos, atrasos no recebimento definitivo e prejuízo à utilização dos ambientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever garantia dos bens e especificações mínimas de qualidade.			Responsável: JUCINARA ALVES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia e solicitar substituição ou reparo dos itens.			Responsável: JUCINARA ALVES DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificações técnicas inadequadas	Levantamento insuficiente das necessidades dos usuários, descrição incompleta dos itens ou elaboração de especificações incompatíveis com os produtos disponíveis no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de bens incompatíveis com as necessidades institucionais, comprometendo o atendimento da demanda e a obtenção da solução mais adequada para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento prévio das necessidades dos setores demandantes, pesquisa de mercado e revisão das especificações técnicas antes da elaboração do Termo de Referência.			Responsável: JUCINARA ALVES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e adequar as especificações técnicas dos itens e os documentos da contratação, promovendo os ajustes necessários antes da continuidade do procedimento.			Responsável: JUCINARA ALVES DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JUCINARA ALVES DE MELO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 15:48:58.

HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 20:25:40.

JANDELA CRISTIANI GUILHERME DOS SANTOS TAMASHIRO

Equipe de apoio

GISELLE MARCELINO DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 10:07:24.

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TIBERIO

Equipe de apoio

Documento Digitalizado Público

Aquisição de mobiliário destinado aos ambientes administrativos, pedagógicos, laboratoriais e de convivência do IFSP Campus Registro

Assunto: Aquisição de mobiliário destinado aos ambientes administrativos, pedagógicos, laboratoriais e de convivência do IFSP Campus Registro
Assinado por: Jucinara Melo
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Jucinara Alves de Melo**, COORDENADOR(A) - FG2 - CDI-RGT , em 04/09/2026 20:35:51.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/09/2026. 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: 2565859
Código de Autenticação: 4dd4aa1323

