

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

29/2026

Responsável pela Edição

PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA

Data de Criação

26/08/2026 19:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de insumos de impressão

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 dos insumos de impressão.	Falha no levantamento das necessidades e na identificação dos modelos de impressoras e respectivos toners, cilindros e tintas utilizados pela unidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de insumos incompatíveis com os equipamentos existentes, impossibilitando sua utilização e podendo ocasionar desabastecimento e interrupção dos serviços de impressão.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento e conferência dos modelos de impressoras existentes e dos respectivos códigos, modelos e características dos toners, cilindros e tintas antes da elaboração do Termo de Referência. **Responsável:** KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento de insumos incompatíveis ou em desacordo com as especificações e solicitar a substituição dos materiais pelo fornecedor, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência. **Responsável:** PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não representar adequadamente os valores praticados no mercado.	Utilização de referências de preços que não reflitam adequadamente os valores de mercado dos toners, cilindros e tintas pretendidos para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Estimativa de preços inadequada, podendo resultar em contratação por valor superior ao praticado no mercado ou na ausência de propostas válidas para os itens.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços utilizando fontes de pesquisa adequadas e compatíveis com os objetos da contratação, analisando os valores obtidos e verificando sua compatibilidade com os preços praticados no mercado. **Responsável:** KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO

Ações de Contingência

C-01 avaliar e complementar a pesquisa de preços antes da conclusão da contratação, caso sejam identificadas inconsistências, valores discrepantes ou ausência de referências suficientes. **Responsável:** BRUNO PONSONI COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de fornecedores interessados ou desclassificação de todas as propostas apresentadas	Prazos de entrega muito exigentes, baixa atratividade do lote ou pouca divulgação da dispensa eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Retardo no abastecimento de materiais de impressão no instituto, atraso no cronograma da contratação e geração de retrabalho administrativo para reabertura do procedimento.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços abrangente e compatível com o mercado atual, dar ampla publicidade ao aviso de dispensa no Compras.gov.br e fixar prazos de entrega exequíveis para os fornecedores. Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO
Ações de Contingência	
C-01	Avaliá-lo e identificar o motivo da deserção (ex.: valor defasado ou prazo curto), ajustar a estimativa de preços ou o Termo de Referência e republicar o aviso de dispensa eletrônica. Responsável: PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento de toners, cilindros ou tintas apresentando vazamentos, falhas de impressão, danos físicos ou chips não reconhecidos pelos equipamentos.	Falha no controle de qualidade do fabricante, acondicionamento incorreto durante o transporte ou fornecimento de insumos remanufaturados /recarregados como novos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação temporária das rotinas administrativas e acadêmicas de impressão, risco de danos aos equipamentos do instituto e perda de tempo operacional da fiscalização no recebimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência a entrega de materiais novos, de primeiro uso, lacrados, com garantia mínima e identificação exata da compatibilidade com os modelos de impressoras (part numbers). Responsável: BRUNO PONSONI COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Emitir o Termo de Recusa no ato do recebimento provisório, notificar formalmente o fornecedor para realizar a substituição integral do lote no prazo contratual e, caso persista o descumprimento, abrir processo para aplicação de sanções administrativas. Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:28:15.

PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 21:27:41.

BRUNO PONSONI COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:32:10.

KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO

Membro da comissão de contratação

PAULO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

BRUNO PONSONI COSTA

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de riscos - aquisição de insumos de impressão

Assunto: Mapa de riscos - aquisição de insumos de impressão
Assinado por: Paulo Oliveira
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:
■ Paulo Cesar Martins de Oliveira, COORDENADOR(A) - FG2 - CTI-RGT , em 03/09/2026 09:35:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/09/2026. 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: 2561988
Código de Autenticação: 0a7e8e6360

