

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO CAMARGO MAIA

Data de Criação

04/03/2026 13:25

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Reagentes e Insumo Químicos para o IFSP - Campus Capivari

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/03/2026 13:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDUARDO CAMARGO MAIA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação fracassada ou deserta	Falta de fornecedores interessados ou propostas que não atendam ao especificado no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- Retardamento do Processo Licitatório.
- Não aquisição do item para a administração pública

Ações Preventivas

- P-01 Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
- P-02 Revisão das especificações do objeto. Responsável: EVANDRO DATTI
- P-03 Fomentar a ampla participação de empresas locais e regionais Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
- P-04 Realizar contatos com os fornecedores após publicação de edital Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

- C-01 Realizar novo processo licitatório. Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI
- C-02 Não havendo tempo hábil para novo procedimento licitatório, realizar procedimento de aquisição emergencial. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital	Desconformidades no edital e/ou seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- Retardamento do processo licitatório.
- Inexecução do processo licitatório.

Ações Preventivas

- P-01 Seminários de treinamento e aperfeiçoamento com membros das redes de compras para estudos da legislação. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN
- P-02 Análise metódica, antes da publicação do Edital. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

- C-01 Correções das inconsistências causadoras da impugnação para republicação do Edital. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
- C-02 Realizar novo processo licitatório de aquisição, quando for o caso. Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa do licitante vencedor assinar a Ata de Registro de Preço	Licitante adjudicado desistir da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.
- Não aquisição do item.

Ações Preventivas

- P-01 Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN
- P-02 Contato com o licitante para acompanhamento e cobranças. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das propostas. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN

C-02

licitantes.
Realizar novo processo licitatório de aquisição.

Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não recebimento do objeto licitado	Descumprimento de obrigações editais por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato com o licitante para acompanhamento e cobranças.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-02	Atualização das informações cadastrais por parte do fornecedor.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
C-02	Realização de novo processo de aquisição			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Item com características divergentes da solicitada	Especificação inadequada ou não detalhada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de item de baixa qualidade					
2	Atendimento parcial da necessidade do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Seminários de treinamento e aperfeiçoamento com membros das redes de compras para estudos de pesquisa de mercado.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-02	Análise minuciosa das características do item a ser adquirido e descrição detalhada no termo de referência.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-03	Criação de catálogos de materiais			Responsável: EVANDRO DATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com fornecedor quanto a entrega de item divergente com o do Termo de Referência / proposta.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO CAMARGO MAIA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 13:31:13.

CESAR EDUARDO ARMELIN

Coordenador de Licitações e Contratos

LUCIANA MARTINS GATTI

Diretora Adjunta de Administração

EVANDRO DATTI

Técnico de Laboratório

Seleção de fornecedor

EDUARDO CAMARGO MAIA

Agente de contratação

CESAR EDUARDO ARMELIN

Coordenador de Licitações e Contratos

LUCIANA MARTINS GATTI

Diretora Adjunta de Administração

EVANDRO DATTI

Técnico de Laboratório

Gestão de Contrato

CESAR EDUARDO ARMELIN

Coordenador de Licitações e Contratos

LUCIANA MARTINS GATTI

Diretora Adjunta de Administração

EVANDRO DATTI

Técnico de Laboratório

