

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO CAMARGO MAIA

Data de Criação

20/08/2026 12:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais didáticos permanentes e de consumo para implantação do Laboratório de Biologia do IFSP Câmpus Capivari

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	Dispersão de preços ou subestimação de itens com baixo número de fornecedores	Mercado muito específico para lâminas preparadas (parasitologia, bacteriologia e divisão celular) e kit de tipagem sanguínea com poucas fontes no mercado aberto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Risco de preços estimados defasados, resultando em propostas acima do valor de referência ou desinteresse do mercado.

Ações PreventivasP-01 Utilização de metodologia de média com cotações especializadas e fundamentação expressa no ETP (art. 6º, § 1º, I da IN SEGES 65/2021) sobre a suficiência dos preços praticados. **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA**Ações de Contingência**C-01 Caso os lances na dispensa fiquem acima do estimado, realizar diligência/negociação formal via sistema ou ampliação pontual da pesquisa de mercado. **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica com divergência de quantitativos ou requisitos essenciais	Desalinhamento entre termos do DFD original de (ex.: conjuntos de lâminas com até 50/100 peças) e o Termo de Referência (caixas com 30 e 17 lâminas padronizadas).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Questionamentos por fornecedores, impugnações ou aquisição de material em quantidade/especificação incompatível com a prática pedagógica.

Ações PreventivasP-01 Revisão e harmonização das quantidades e descritivos técnicos entre DFD, ETP e TR, com saneamento prévio das notas de trabalho **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA**Ações de Contingência**C-01 Emissão de nota técnica de esclarecimento antes do encerramento da fase de lances na dispensa eletrônica. **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deserção ou fracasso de itens específicos de mitose/meiose em Allium cepa; modelos (Lâminas e Kits com 24 partes desmontáveis) Didáticos)	Itens com especificação minuciosa (ex.: 17 fases de mitose/meiose em Allium cepa; modelos com 24 partes desmontáveis) que demandam fornecedores de nicho	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não contratação de itens fundamentais para o laboratório de biologia, obrigando à reabertura do procedimento.

Ações PreventivasP-01 Fixação de marcas de referência com permissão explícita de "similar ou equivalente" e envio de aviso da dispensa eletrônica aos fornecedores que participaram da pesquisa de preços. **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA**Ações de Contingência**C-01 Reabertura da dispensa com ajuste nos prazos de acolhimento de propostas ou reavaliação dos lotes/itens remanescentes. **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oferta de itens em desconformidade sanitária ou técnica (Soros e Lancetas)	Fornecedores enviarem propostas com reagentes sem registro na ANVISA ou com validade inferior à exigida (mínimo de 6 meses / metade da vida útil).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desclassificação posterior de propostas, atrasos na adjudicação ou risco sanitário nas aulas práticas com alunos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação de regularidade sanitária (registro/notificação ANVISA) e declaração de validade mínima na análise da proposta. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta incompatível e convocação imediata da próxima colocada na ordem de classificação. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora com impedimento legal /cadastral (SICAF, CEIS, CNJ, TCU, CADIN)	Falta de idoneidade ou penalidades vigentes aplicadas por outros entes públicos à licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização do contrato / nota de empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta completa prévia a todos os cadastros restritivos federais (SICAF, CEIS, CNEP, TCU, CNJ). Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação da empresa e chamamento das propostas subsequentes			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de itens em desacordo com o TR e Proposta	Falta de alinhamento interno da empresa	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário e inaptidão pedagógica do material para as práticas acadêmicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência item a item das peças no recebimento, cruzando com o checklist técnico do TR e manual descritivo em português. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de termo de pendência no recebimento provisório, retenção do aceite definitivo até o saneamento e, se persistir, instauração de processo sancionatório. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.