

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO CAMARGO MAIA

Data de Criação

11/09/2026 15:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos químicos e outros para o IFSP Capivari - 2026

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 deficiente da demanda	Elevada complexidade e rigor metrológico dos equipamentos científicos de química (condutivímetro multiparâmetro com célula de 4 anéis e ATC; peagâmetro com resolução centesimal e suporte pantográfico articulado; balança analítica 220g / 0,1 mg com calibração interna automática motorizada e selo/registro compulsório do INMETRO; tubo de mercúrio de Torricelli; bomba de vácuo de 720 mmHg; estufa com câmara em inox de 150L e PID; telefonia DECT com certificação compulsória da ANATEL e protocolo Grandstream).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Aquisição de instrumentos inadequados ou incapazes de atender às exigências curriculares e experimentais dos cursos técnicos e superiores (Técnico em Química Integrado/Concomitante, Processos Químicos, Licenciatura em Química e Técnico em Alimentos); 2. Comprometimento da reprodutibilidade e exatidão dos ensaios didáticos e de projetos de pesquisa aplicada; 3. Risco à integridade física de discentes e servidores decorrente de não conformidade com normas de segurança laboratorial (ABNT NBR IEC 61010-1) ou superaquecimento; 4. Recusa motivada no recebimento definitivo, desperdício de recursos orçamentários, retrabalho administrativo e necessidade de abertura de novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaboração conjunta e minuciosa dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP nº 29/2026) e Termo de Referência (TR nº 30/2026) por equipe técnica com conhecimento especializado da rotina laboratorial, especificando requisitos normativos de segurança, exatidão e comprovação mandatória de registro INMETRO e certificação ANATEL. Responsáveis: EDUARDO CAMARGO MAIA, MATEUS NORDI ESPERANCA					
P-02	Exigência expressa no Edital/Aviso de Contratação Direta de apresentação compulsória de marca, modelo, prospecto técnico oficial e manuais dos fabricantes para verificação minuciosa do atendimento a cada um dos parâmetros do descritivo técnico antes da homologação da proposta Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de diligência técnica à licitante vencedora para esclarecimento ou juntada de laudos /comprovaantes de conformidade técnica. Em caso de não atendimento integral, desclassificar imediatamente a proposta e convocar a próxima colocada. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
C-02	Na hipótese de constatação de vício insanável no descritivo do item, devolver os autos à Equipe de Planejamento para saneamento do Termo de Referência e republicação do certame. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha, distorção ou defasagem na pesquisa e estimativa de preços de mercado	Inexistência de contratações públicas contemporâneas e diretamente comparáveis no PNCP e Compras.gov.br com idêntico padrão de rigor técnico e metrológico; alta volatilidade de preços de instrumentos científicos importados; variação cambial e dificuldade de	Planejamento	Administração	Extremo	

obtenção de orçamentos formais de distribuidores especializados.

Impactos	
1	1. Fixação de preço máximo de referência inexecutável (subdimensionado), acarretando certame deserto ou fracassado e inviabilizando a aquisição planejada; 2. Fixação de preço superdimensionado com risco de contratação antieconômica ou com sobrepreço, potencial prejuízo ao erário e apontamentos de órgãos de controle interno e externo (CGU/TCU); 3. Atraso expressivo no processo e inviabilização das aulas práticas nos semestres letivos.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de Análise Crítica de Preços aprofundada fundamentada no Art. 5º, incisos III e IV da IN SEGES/ME nº 65/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, combinando pesquisa direta em canais de venda especializados e cotação com no mínimo 3 (três) fornecedores idôneos contemporâneos para cada um dos 13 itens. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
P-02	Aplicação de rigor estatístico (média saneada, verificação de desvio padrão e coeficiente de variação), com expurgo motivado de valores discrepantes (outliers) e conferência explícita de inclusão de frete CIF e garantia mínima de 12 meses. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
Ações de Contingência	
C-01	Devolução do processo para recomposição e saneamento da planilha de estimativa de preços, solicitando orçamentos complementares ou reavaliando as referências mercadológicas. Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso ou deserção na sessão pública de Dispensa Eletrônica	Baixa atratividade comercial devido a quantitativos reduzidos (compras fracionadas de 1 ou 2 unidades por item); especificidade de itens didáticos de baixa escala produtiva (ex.: Barômetro de Torricelli e Bomba de Vácuo); prazo exíguo de manifestação ou desconhecimento da oportunidade por distribuidores do segmento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	1. Insucesso na aquisição dos itens, mantendo os laboratórios desprovidos da infraestrutura essencial para os cursos de Química e áreas correlatas; 2. Custos operacionais e retrabalho processual com repetição de atos, republicação de avisos de dispensa e prorrogação de cronogramas institucionais.
Ações Preventivas	
P-01	Ampla publicidade do Aviso de Contratação Direta nº 14/2026 no PNCP e no sistema Compras.gov.br, acompanhada de notificação eletrônica ativa às empresas que participaram da cotação prévia e a fornecedores cadastrados no SICAF nas linhas dos fornecimentos correspondentes. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
P-02	Adoção do critério de julgamento de menor preço POR ITEM, permitindo que distribuidores especializados e microempresas/EPPs concorram isoladamente nos itens que integram seu catálogo comercial habitual. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de item deserto ou fracassado, reabrir a dispensa eletrônica com prazo estendido e notificação reforçada ao mercado, ou negociar a contratação direta com fornecedores que apresentaram cotação válida na pesquisa de preços prévia até o limite do valor de referência (art. 75 da Lei nº 14.133/2021). Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oferta de produtos eletrônica por intermediários comerciais incompatíveis, de linha ('atravessadores') sem especialização técnica, amadora ('hobby'), sem que ofertam itens de consumo doméstico certificações /artesanal sem selo/aprovação de modelo do compulsórias ou com INMETRO (Balança Analítica), sem registro proposta inexecutável compulsório da ANATEL (Telefonia VoIP DECT) ou com preços impraticáveis.	Disputa predatória de lances em plataforma	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	1. Aquisição de instrumentos sem certificação legal obrigatória, acarretando nulidade de ensaios analíticos e infrações metrológicas perante o INMETRO/IPEM; 2. Incompatibilidade dos aparelhos VoIP com a central PABX IP existente no Campus, tornando os equipamentos inúteis para a unidade; 3. Baixa durabilidade, alto índice de defeitos precoces, custos de manutenção corretiva e necessidade de rescisão/anulação de empenho.
Ações Preventivas	
P-01	Fixação de cláusulas restritivas de qualidade no Termo de Referência nº 30/2026, com exigência imperativa de indicação de fabricante, modelo, prospecto técnico oficial, número de portaria de aprovação de modelo no INMETRO (Item 3) e código de homologação ANATEL (Item 11). Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
P-02	Condução de rigorosa análise técnica documental da proposta classificada em 1º lugar pelo Agente de Contratação com apoio dos servidores da área de Química antes de qualquer adjudicação. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
Ações de Contingência	
C-01	Desclassificação motivada da proposta que não demonstrar a conformidade técnica integral ou comprovação de exequibilidade após diligência, convocando-se a classificada subsequente com aplicação dos mesmos critérios. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA

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

R-05	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos				
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.				
	Ações Preventivas				
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA	
	Ações de Contingência				
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Acréscimos e reduções ao contrato forma dos limites previstos na legislação.	Desconhecimento da legislação por parte da fiscalização do contrato e autoridade competente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízos financeiros aos cofres públicos com aditivos fora dos limites estabelecidos na legislação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar legislação.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Anular o ato e abrir processo de apuração de responsabilidade.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.