

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	EDUARDO CAMARGO MAIA	29/09/2026 05:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Coleta de Resíduos Químicos		

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	Falha, distorção ou defasagem na pesquisa 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 obtenção de orçamentos formais de distribuidores especializados.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1. Fixação de preço máximo de referência inexequível (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: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

correspondentes.

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-03	Contratação de empresa sem habilitação ambiental adequada ou com proposta inexecutável / sem capacidade de destinação licenciada	Intermediários comerciais sem unidade de recebimento e destinação licenciada; ausência de CTF/IBAMA, LO da unidade de processamento, RNTRC para cargas perigosas ou seguro de responsabilidade civil ambiental; propostas com preços impraticáveis que inviabilizam a destinação correta e podem gerar descarte irregular ("descarte fantasma").	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 • Destinação irregular dos resíduos, com passivo ambiental e risco de responsabilização do IFSP (PNRS, NBR 10004, CADRI/CETESB). • Não emissão de MTR e Certificado de Destinação Final, comprometendo a rastreabilidade exigida em fiscalização ambiental. • Rescisão/anulação de empenho, retrabalho e nova contratação sob urgência.

Ações Preventivas

- P-01 Exigências expressas no TR de: licença de operação da unidade de destinação, inscrição no CTF/IBAMA, registro no SIGOR/CETESB (ou equivalente) para MTR, RNTRC ativo para transporte de produtos perigosos, seguro de responsabilidade civil ambiental (mínimo R\$ 500.000,00) e responsável técnico habilitado. **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

- C-01 Análise técnica documental da proposta classificada em 1º lugar, com apoio da área requisitante (laboratórios de Química), antes da adjudicação, verificando capacidade de coletar e destinar resíduos não identificados **Responsáveis:** EDUARDO CAMARGO MAIA, MATEUS NORDI ESPERANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na coleta, no transporte ou na destinação final do objeto	Descumprimento do prazo de coleta (até 60 dias após a contratação, conforme ETP/TR) por dificuldade operacional da contratada, agendamento logístico interestadual, exigências de janela de carga/descarga ou acúmulo de solicitações na unidade de destinação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Permanência de resíduos perigosos (incluindo não identificados e vidraria contaminada) nas dependências do Câmpus, com risco à segurança e ao meio ambiente. Atraso na apresentação do MTR e do Certificado de Destinação Final, comprometendo o fechamento do processo e a conformidade junto à CETESB. Atraso em atividades acadêmicas e de pesquisa que dependem da liberação dos laboratórios.

Ações Preventivas

- P-01 Fixação de prazo de coleta de até 60 dias no TR e de apresentação do CDF em até 60 dias após a coleta, com advertência contratual expressa quanto às implicações do atraso **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA
- P-02 Cronograma de acompanhamento com marcos (agendamento, coleta, MTR, CDF) e comunicação formal da data programada ao câmpus com antecedência **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação das sanções administrativas previstas no certame (advertência, multa, impedimento de licitar) e, se necessário, rescisão contratual com convocação de novo certame ou contratação emergencial **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de designação do fiscal do contrato e/ou falha na exigência de documentos ambientais (MTR e CDF)	Descumprimento do Edital/Aviso e da legislação aplicável quanto à designação formal de fiscal e gestor; desconhecimento de que a execução só se considera concluída com o MTR e o Certificado de Destinação Final; eventual aceite precipitado do serviço sem a rastreabilidade ambiental completa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 • Responsabilização subsidiária da Administração por ausência de fiscalização e falha na execução do objeto pela contratada. • Pagamento sem comprovação de destinação final adequada, com risco de desvio de finalidade do serviço e passivo ambiental. • Dificuldade em responder a órgãos de controle (CGU/TCU/CETESB) quanto à rastreabilidade dos 180 kg de resíduos Classe I.

Ações Preventivas

- P-01 Designação formal de fiscal e gestor do contrato nos autos, com check-list de acompanhamento (coleta, pesagem, MTR, CDF, nota fiscal). **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN
- P-02 Condicionar o pagamento à apresentação do MTR e do Certificado de Destinação Final emitidos no SIGOR/CETESB (ou sistema equivalente) **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

- C-01 Devolver o processo para designação formal do fiscal; em caso de pagamento indevido sem CDF, adotar as medidas de ressarcimento e de apuração de responsabilidade cabíveis. **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.