

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

12/2026

Responsável pela Edição

JESSIELE BARBOSA COSTA

Data de Criação

29/09/2026 10:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais e insumos para laboratório de Química

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 insuficiente do objeto	Levantamento insuficiente das necessidades institucionais ou informações incompletas	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Contratação insuficiente ou superdimensionada, comprometendo a eficiência e a economicidade da contratação
- Aquisição de produtos inadequados, dificuldade de aceitação dos bens ou necessidade de nova contratação

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração detalhada do estudo técnico **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA
- P-02 Consulta a contratações similares **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA
- P-03 Validar as especificações com a área técnica/demandante; revisar características, unidades, concentrações, grau de pureza, dimensões e demais parâmetros antes da publicação **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Revisão do planejamento e adoção das medidas administrativas necessárias para adequação da contratação **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA
- C-02 Suspensão do procedimento até correção **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Coleta insuficiente de referências ou utilização de fontes inadequadas	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Risco de contratação antieconômica ou de fracasso do procedimento de contratação

Ações Preventivas

- P-01 Realização de pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA
- P-02 Avaliação crítica dos preços **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Atualização da pesquisa de preços e revisão dos documentos de planejamento **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de empresas interessadas na contratação	Baixa competitividade do mercado local ou exigências incompatíveis com o objeto	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- Atraso no atendimento da demanda
- Não contratação de um ou mais itens

Ações Preventivas

- P-01 Definição adequada dos requisitos técnicos do objeto **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA
- P-02 Definição adequada dos requisitos de habilitação **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA
- P-03 Avaliar adequadamente o agrupamento dos itens, considerando a oferta dos fornecedores **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Revisão das condições da contratação e realização de novo procedimento, se necessário **Responsável:** JESSIELE BARBOSA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na previsão dos requisitos legais, sanitários ou ambientais aplicáveis	Inobservância da legislação pertinente ao objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Riscos de irregularidades				
	2	Responsabilização administrativa				
	3	Comprometimento da execução contratual				
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da legislação aplicável				Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA	
P-02	Inclusão dos requisitos normativos nos documentos da contratação				Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos documentos e procedimentos às exigências legais identificadas				Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA	
C-02	Suspensão/republicação do procedimento				Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Agrupamento inadequado de itens	Formação de grupos sem considerar suficientemente a afinidade dos produtos e a capacidade dos fornecedores de ofertar os itens conjuntamente	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Restrição da competitividade, aumento de preços ou fracasso de grupos				
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a afinidade técnica e a oferta conjunta dos itens				Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a composição dos grupos para eventual nova contratação				Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA	
C-02	Republicação da contratação				Responsável: JESSIELE BARBOSA COSTA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSIELE BARBOSA COSTA

Integrante Administrativo:



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 13:42:53.