

INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	GRACY KELLY VIEIRA DE VASCONCELOS MEDEIROS	30/07/2026 09:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo (reagentes e outros materiais laboratoriais) necessários para a manutenção das atividades laboratoriais.		

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	Pesquisa de preços abaixo do valor praticado no mercado.	Erro na análise de preços em orçamentos encaminhados por fornecedores, ou sites especializados ou pesquisa realizada no Painel de Preços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Fracasso da contratação em razão da inexistência de propostas compatíveis com o valor estimado. - Atraso na aquisição dos materiais. - Necessidade de revisão da pesquisa de preços e da estimativa de valor, com retrabalho e prolongamento da instrução processual. - Comprometimento do atendimento da demanda no prazo previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a regulamentação vigente, utilizando múltiplas fontes de consulta, quando cabível. - Verificar a compatibilidade entre os preços obtidos e as especificações do objeto. - Analisar criticamente valores inexequíveis ou discrepantes, desconsiderando-os quando tecnicamente justificado. - Revisar os cálculos da estimativa de preços antes da conclusão da fase de planejamento.			Responsáveis: GRACY KELLY VIEIRA DE VASCONCELOS MEDEIROS, RAQUEL OLIVEIRA DE LIMA, DANNIELY DE MELO RIBEIRO, ANNA PAULA DIONISIO RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar e atualizar a pesquisa de preços, caso se constate que a estimativa não reflete os valores de mercado. - Complementar a pesquisa com novas fontes de consulta. - Adequar a estimativa de preços e promover os ajustes necessários nos documentos da contratação. - Repetir o procedimento de contratação, quando a estimativa inadequada inviabilizar a aquisição.			Responsáveis: GRACY KELLY VIEIRA DE VASCONCELOS MEDEIROS, DANNIELY DE MELO RIBEIRO, RAQUEL OLIVEIRA DE LIMA, ANNA PAULA DIONISIO RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo da demanda subestimado	Análise incorreta do quantitativo de material de consumo em relação ao quantitativo de atendimentos pelos laboratórios da área de meio ambiente (UA1).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Insuficiência de materiais para atender à demanda durante o período previsto. - Interrupção ou comprometimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos laboratórios. - Necessidade de realização de nova contratação antes do previsto, com aumento de custos administrativos e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	- Levantar o consumo histórico dos materiais e analisar as demandas previstas para o período. - Considerar o calendário acadêmico, o número estimado de turmas, aulas práticas e demais atividades laboratoriais. - Validar os quantitativos junto aos responsáveis pelos laboratórios antes da formalização da demanda.			Responsáveis: GRACY KELLY VIEIRA DE VASCONCELOS MEDEIROS, DANNIELY DE MELO RIBEIRO, RAQUEL OLIVEIRA DE LIMA, ANNA PAULA DIONISIO RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	- Monitorar o consumo dos materiais durante a execução da contratação. - Readequar a distribuição dos materiais entre os laboratórios, quando possível. - Iniciar, em tempo hábil, novo processo de contratação para recomposição do estoque, caso seja constatada a insuficiência dos quantitativos.			Responsáveis: ANNA PAULA DIONISIO RAMOS, RAQUEL OLIVEIRA DE LIMA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do material pelo fornecedor	Indisponibilidade do material em estoque pelo fornecedor; dificuldades de fornecimento junto ao fabricante; falhas na comunicação ou no recebimento da nota de empenho; ou descumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 - Atraso na disponibilização dos materiais necessários às atividades do setor. - Comprometimento da execução das atividades laboratoriais e/ou administrativas. - Necessidade de realizar nova contratação, ocasionando aumento do tempo para atendimento da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 - Confirmar a disponibilidade do material junto ao fornecedor antes da emissão da nota de empenho, quando possível. - Encaminhar a nota de empenho por meio oficial, solicitando confirmação de recebimento. - Acompanhar o prazo de entrega e manter contato com o fornecedor durante a execução da contratação. - Definir, no instrumento de contratação, prazos e sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

Ações de Contingência

- C-01 - Notificar formalmente o fornecedor para cumprimento da obrigação contratual. - Aplicar as penalidades cabíveis, quando caracterizado o inadimplemento. - Promover o cancelamento da contratação, quando necessário, e iniciar novo processo de aquisição para atendimento da demanda. - Adotar medidas para minimizar os impactos nas atividades até a conclusão da nova contratação, quando possível.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de itens fora dos padrões e/ou normas pertinentes, ou no Termo de Referência ou entrega, pelo que não atendam à necessidade para a qual foram propostos.	Descrição incompleta ou insuficiente dos itens fornecedor, de produto incompatível com as especificações estabelecidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 - Recebimento de materiais incompatíveis com a finalidade da contratação. - Comprometimento da execução das atividades laboratoriais e/ou administrativas. - Necessidade de devolução ou substituição dos materiais, ocasionando atrasos. - Prejuízo à qualidade dos resultados e à continuidade das atividades.

Ações Preventivas

- P-01 - Elaborar especificações técnicas completas, claras e objetivas no Termo de Referência. - Definir, quando necessário, requisitos mínimos de desempenho, normas técnicas, compatibilidade, marca/modelo de referência (quando legalmente cabível) e demais características essenciais. - Realizar revisão técnica das especificações antes da publicação da contratação. - Conferir os materiais no momento do recebimento, verificando a conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência.

Ações de Contingência

- C-01 Recusar o recebimento dos materiais em desacordo com as especificações da contratação e solicitar ao fornecedor a substituição dos itens por produtos compatíveis. Caso a não conformidade persista, adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive aplicação das penalidades previstas e, se necessário, promover nova contratação para atendimento da demanda.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não manter as condições de habilitação até a contratação.	Perda da regularidade fiscal, trabalhista ou cadastral pelo fornecedor entre a fase de seleção e a formalização da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 - Impossibilidade de formalização da contratação com o fornecedor selecionado. - Atraso na aquisição dos materiais. - Necessidade de selecionar outro fornecedor ou realizar nova pesquisa de preços, ocasionando retrabalho e aumento do prazo da contratação.

Ações Preventivas

- P-01 - Verificar a documentação de habilitação e a regularidade do fornecedor antes da emissão da nota de empenho ou da formalização da contratação. - Priorizar a consulta aos sistemas oficiais (SICAF, certidões e demais cadastros aplicáveis), observando a validade dos documentos.

Ações de Contingência

- C-01 - Solicitar ao fornecedor a regularização de sua situação, quando cabível e dentro do prazo estabelecido. - Caso a irregularidade persista, convocar outro fornecedor que atenda às condições da contratação ou promover nova contratação, conforme a legislação vigente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Atrasos na logística de transporte, indisponibilidade temporária dos materiais,				

R-06	Atraso na entrega dos materiais.	dificuldades no processo de distribuição ou descumprimento do prazo de entrega pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	- Atraso no atendimento da demanda institucional. - Comprometimento da execução das atividades laboratoriais e/ou administrativas. - Necessidade de reprogramação das atividades e possível descontinuidade dos serviços.				
Ações Preventivas					
P-01	- Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração e compatível com o mercado. - Acompanhar o cumprimento do prazo de entrega, mantendo contato com o fornecedor. - Definir no instrumento de contratação as sanções aplicáveis em caso de atraso injustificado.		Responsável: LAURA REIS ANDRADE		
Ações de Contingência					
C-01	- Notificar formalmente o fornecedor para regularização da entrega. - Aplicar as penalidades previstas, quando cabíveis. - Reavaliar o cronograma das atividades afetadas e, caso o atraso inviabilize o atendimento da demanda, adotar as medidas necessárias para nova contratação, observada a legislação vigente.		Responsável: LAURA REIS ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRACY KELLY VIEIRA DE VASCONCELOS MEDEIROS

Assistente de laboratório



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 11:11:07.

DANNIELY DE MELO RIBEIRO

Técnica de laboratório



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 11:21:04.

RAQUEL OLIVEIRA DE LIMA

Técnica de laboratório



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 11:12:51.

ANNA PAULA DIONISIO RAMOS

Técnica de laboratório



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 12:10:22.

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
	Campus João Pessoa - Código INEP: 25096850
	Av. Primeiro de Maio, 720, Jaguaribe, CEP 58015-435, João Pessoa (PB)
	CNPJ: 10.783.898/0002-56 - Telefone: (83) 3612.1200

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

Matriz de riscos - materiais laboratoriais

Assunto:	Matriz de riscos - materiais laboratoriais
Assinado por:	Gracy Medeiros
Tipo do Documento:	Anexo
Situação:	Finalizado
Nível de Acesso:	Ostensivo (Público)
Tipo do Conferência:	Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Gracy Kelly Vieira de Vasconcelos Medeiros, ASSISTENTE DE LABORATORIO, em 04/08/2026 12:24:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/08/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1936665
Código de Autenticação: b608709e19

