

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
20/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de materiais para laboratórios

Responsável pela Edição
THAISA CRISTINA DINIZ

Data de Criação
29/07/2026 12:03

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	TERMO DE REFERÊNCIA INCONSISTENTE	Falta de conhecimento de legislação específica, falta de conhecimento técnico do objeto a ser contratado para especificar de forma adequada, falta de conhecimento para elaboração do TR, excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do TR.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 1- Especificação sucinta e com inconsistências técnicas; 2- Elaboração do TR com ausência de informações pertinentes para a contratação. 3- Impugnações ao edital, 4- Restrição da competitividade 5- Aquisição de materiais inadequados

Ações Preventivas

P-01 Elaborar estudo técnico preliminar. Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública a fim de elaborar um descritivo detalhado. Revisão dos documentos do TR pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e da execução do objeto do TR. **Responsável:** HIGOR HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do certame para correção. Publicar retificação e reabrir prazos, se necessário. Conferência do documento durante o planejamento da contratação. Comunicação com os requisitantes a fim de aperfeiçoar o descritivo. **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERRO NA ESPECIFICAÇÃO MENSURAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO PRAZO DE ENTREGA	Demandante não descreve de forma adequada as especificações do produto, deixando amplo ou vago o que demanda ou inclui especificações excessivamente restritivas, além de não especificar o prazo de entrega.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 1- Entrega de material que não atenda à demanda visualizada. 2- Redução da competitividade, impugnações, recursos administrativos e possibilidade de direcionamento da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Contactar com os demandantes e entender o que os mesmos esperam dos produtos a serem entregues. **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ
P-02 Definir no Termo de Referência a quantidade mínima e máxima de requisição por compra efetuada/solicitada para entrega. **Responsável:** HIGOR HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
P-03 Consultar responsável técnico antes da compra. **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ
P-04 Definir requisitos mínimos de desempenho e evitar indicação de marcas sem justificativa legal **Responsável:** HIGOR HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Retificar as especificações, ampliar a competitividade, reabrir os prazos legais e responder às impugnações fundamentadamente. Constatado o fracasso do procedimento licitatório, somado **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ

à necessidade do campus, realizar nova pesquisa de preços.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA	Utilização de fontes insuficientes ou desatualizadas, ausência de metodologia na pesquisa de preços, levantamento realizado sem considerar as especificações dos materiais de Educação Física ou oscilações do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1- Estimativa de preços incompatível com o mercado 2- Risco de sobrepreço ou inexequibilidade 3- Fracasso da licitação, impugnações e apontamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa em múltiplas fontes, utilizar preços atualizados e compatíveis com as especificações do objeto, documentar a metodologia adotada. Responsável: HIGOR HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços, revisar o orçamento estimado, retificar o edital quando necessário, reabrir os prazos legais e, se for o caso, revogar o certame para nova instrução do processo. Responsável: THAISA CRISTINA DINIZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HIGOR HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

THAISA CRISTINA DINIZ
Agente de contratação
 Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 14:46:00.

Seleção de fornecedor

THAISA CRISTINA DINIZ
Agente de contratação