

INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

88/2026

Responsável pela Edição

MILENA MACHADO CORTELINI

Data de Criação

15/09/2026 16:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de acervo bibliográfico para os câmpus do IFSC

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/10/2026 16:46	4.0	Revisão após o Parecer nº 00178/2026/GAB/PF/IFSC/PGF/AGU e o Parecer Técnico Administrativo do Departamento de Compras. Registrado o cumprimento das ações preventivas do risco R-11 (seção 4). Atualizadas as referências ao novo Instrumento de Medição de Resultado (sistema de pontuação por ocorrências) nos riscos R-03, R-07 e R-08. Ajustadas causas e ações dos riscos R-04, R-05, R-06 e R-12 à sistemática de formação de preços e aos procedimentos do Termo de Referência revisado.	MILENA MACHADO CORTELINI
15/10/2026 16:46	3.0	R-11 / C-01 Ação de contingência não acionada até o momento; permanece disponível na fase de seleção do fornecedor para resposta a eventuais impugnações e, se necessário, ajuste e republicação do edital.	MILENA MACHADO CORTELINI
15/10/2026 16:46	2.0	R-11 / P-02 Ação preventiva cumprida. Processo submetido à Procuradoria Federal junto ao IFSC (art. 53 da Lei nº 14.133/2021), que emitiu o Parecer nº 00178/2026 /GAB/PF/IFSC/PGF/AGU, de 13/10/2026, pela possibilidade jurídica de prosseguimento, condicionada a recomendações. As recomendações foram atendidas, conforme o Despacho de Atendimento às Recomendações juntado aos autos.	MILENA MACHADO CORTELINI
15/10/2026 16:46	1.0	R-11/P-01: Ação preventiva cumprida. A fundamentação consta do ETP nº 9/2026: contrato em lugar do SRP (item 5.3, inclusive alínea “f” do 5.3.3); adjudicação por grupos (seção 9, inclusive alínea “f” do 9.2); tratamento das ME/EPP, com análise da exclusividade por grupo e da não aplicação da cota (item 4.4); metodologia de dimensionamento do valor estimado (item 4.6). Reforçada pela Memória de Cálculo dos Quantitativos e pela Nota Técnica de Compatibilidade Orçamentária.	MILENA MACHADO CORTELINI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pesquisa de Mercado Ineficaz / Desconto Fora da Realidade de Mercado	Uso exclusivo de preços de contratações anteriores, que refletem disputas agressivas e podem achatam o preço de referência. Número reduzido de cotações diretas ou cotações genéricas, sem distinção por área do conhecimento. Distribuição muito dispersa dos percentuais coletados.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Preço de referência subdimensionado, levando a licitação deserta ou fracassada e à exclusão de distribuidores regionais e ME/EPP. Preço de referência superdimensionado, com risco de contratação com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Compor a cesta de preços combinando contratações similares de outros entes públicos, concluídas no período de até 1 (um) ano anterior à divulgação do edital (art. 5º, II, da IN SEGES/ME nº 65/2021), com cotações diretas junto a fornecedores do ramo (art. 5º, IV), sem utilização exclusiva de qualquer das fontes, conforme justificativa da Nota Técnica de Orçamentação. Verificar, antes da publicação do edital, se as contratações similares utilizadas continuam dentro do prazo de 1 (um) ano, atualizando a pesquisa se necessário.					
P-02	Realizar a cotação direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal, registrando a data das cotações, que não podem ter mais de 6 (seis) meses de antecedência da divulgação do edital, e a justificativa da escolha dos fornecedores (art. 23, §1º, IV, da Lei nº 14.133/2021).					
Ações de Contingência						

C-01

Em caso de licitação deserta ou fracassada por inadequação do preço de referência, refazer a pesquisa de preços, com ampliação das fontes e dos fornecedores consultados, e republicar o edital.

Responsável: MILENA MACHADO CORTELINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta Inexequível ("Mergulho de Preços")	Oferta de percentual de desconto incompatível com a margem de distribuição do mercado de livros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução total/parcial do contrato; recusa do fornecedor em entregar as obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicar o critério de indício de inexecuibilidade do TR (item 9.7) e realizar diligência para que o licitante demonstre a viabilidade da proposta (art. 59, §2º).			Responsável: CARLOS GUILHERME VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar a proposta inexequível e convocar o licitante remanescente na ordem de classificação.			Responsável: CARLOS GUILHERME VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de Exemplares Divergentes (Edição Antiga, Capa Incorreta ou Vícios Físicos)					
	Erro na separação do lote pelo fornecedor ou vícios ocultos de gráfica/impressão.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização das obras aos usuários; retrabalho de conferência; atraso no pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa no recebimento (comparando ISBN, edição, ano e integridade física).			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar os exemplares em desacordo no recebimento definitivo e exigir a substituição em 15 dias corridos, às custas da contratada (TR 5.57 e 5.58), com registro no IMR (Tipo 2, alíneas “b” e “c”, ou Tipo 3, alíneas “c” e “d”).			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência de Valores no Faturamento (Preço de Capa vs. Nota Fiscal)	Preço de capa ou de catálogo sem comprovação ou diferente do vigente na data do orçamento; nota fiscal com valores divergentes da SF	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na atestação da Nota Fiscal e retenção do processo de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, junto com o orçamento, a tabela, o catálogo ou o documento oficial da editora vigente na data do orçamento (TR 5.18 e 5.19) e conferir os preços por amostragem (TR 5.23).			Responsável: MILENA MACHADO CORTELINI		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução da NF para correção antes da liquidação (TR 5.22) ou glosa da diferença (TR 5.23), conforme procedimento definido com o setor contábil			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no Pagamento ao Fornecedor	Morosidade no fluxo de conferência interna /atestação de NF ou indisponibilidade orçamentária no IFSC.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de juros/atualização monetária e desgaste com o fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos e procedimentos relacionados à entrega e recebimento físico e atestação para envio célere da documentação ao setor financeiro.			Responsável: MILENA MACHADO CORTELINI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar a atualização monetária pelo IPCA prevista no TR (item 8.21) e priorizar a liquidação das despesas em atraso.			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Variação cambial	Alta do dólar/euro/libra	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução do poder de compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Conversão pela PTAX de venda do dia útil anterior à data do orçamento, com validade de 30 dias e preços fixados na SF (TR 5.17, 5.20 e 5.21).			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar títulos nas SFs conforme o saldo de empenho e, se necessário, solicitar reforço de dotação			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Faturamento de título em área do	obras que admitem mais de uma classificação;				

R-07	conhecimento de menor desconto	de percentuais de desconto e acréscimo diferentes entre os itens do mesmo grupo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	pagamento a maior; consumo indevido do saldo de outro item.					
Ações Preventivas						
P-01	classificar os títulos exclusivamente pela Contratante, conforme a Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq, com indicação da área na planilha de SF (TR 5.7)			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
P-02	conferir, no recebimento, se a área faturada corresponde à indicada na SF			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	glosar a diferença e registrar a ocorrência no IMR (tipo 3, alínea "f")			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Declaração seletiva de indisponibilidade de títulos	interesse da contratada em não fornecer títulos de de menor margem, declarando-os esgotados ou indisponíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	não atendimento das bibliografias dos cursos; esvaziamento das SFs.					
Ações Preventivas						
P-01	exigir comprovação documental da indisponibilidade no prazo de 5 dias úteis, com presunção de disponibilidade dos títulos não informados (TR 5.25 a 5.33)			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
P-02	verificar por amostragem, junto à editora ou a outros fornecedores, a indisponibilidade declarada.			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	exigir o fornecimento do título, registrar a ocorrência no IMR (Tipo 2, alínea “d”, ou Tipo 4, alínea “a”) e comunicar o Gestor para apuração de infração.			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Esgotamento do quantitativo de um item antes do fim da vigência	descontos contratados acima do mínimo; demanda concentrada em algumas áreas; aumento dos preços de capa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	impossibilidade de novas SFs no item; dotação disponível sem possibilidade de uso.					
Ações Preventivas						
P-01	controlar o saldo por item, pelo valor contratado, na Planilha de Acompanhamento do Gestor			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
P-02	informar periodicamente aos câmpus o saldo de cada item, para planejamento das SFs.			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	formalizar termo aditivo de acréscimo quantitativo, até 25% (art. 125 da Lei nº 14.133/2021).			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fiscalização heterogênea entre os câmpus	grande número de fiscais setoriais; rotatividade; experiência desigual na fiscalização de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	aplicação desigual do IMR; pagamentos indevidos; fragilidade na instrução de processos sancionatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	capacitar os fiscais setoriais e realizar reunião inicial com a contratada			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
P-02	padronizar os instrumentos de fiscalização (planilha de SF, IMR e checklist de recebimento)			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
P-03	revisar por amostragem as SFs e os IMRs emitidos pelos câmpus			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	corrigir os registros, reorientar o fiscal e, se necessário, solicitar sua substituição			Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Questionamento jurídico do modelo de contratação	contrato por demanda com quantitativos estimados; adjudicação em grupos; não aplicação da cota reservada a ME/EPP; valor estimado da licitação superior à dotação	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	impugnações; suspensão do certame; apontamentos dos órgãos de controle; atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	fundamentar no ETP a escolha do contrato em vez do SRP, a aglutinação, a não aplicação da cota e a metodologia de dimensionamento			Responsável: MILENA MACHADO CORTELINI		
P-02	submeter o processo à análise jurídica (art. 53 da Lei nº 14.133/2021), destacando esses pontos.			Responsável: MILENA MACHADO CORTELINI		
Ações de Contingência						
C-01	responder às impugnações e, se necessário, ajustar e republicar o edital.			Responsável: MILENA MACHADO CORTELINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Insuficiência de contingenciamento de créditos orçamentários	ou despesa de investimento sujeita a contingenciamentos e variações na matriz orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	execução parcial; cancelamento ou adiamento de SFs	
Ações Preventivas		
P-01	Obter da autoridade competente, no início da contratação e de cada exercício, a atestação da existência de créditos e da vantagem na manutenção do contrato (art. 106, II).	Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA
P-02	emitir SF somente após confirmação de saldo de empenho no câmpus.	Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	promover a supressão do contrato (art. 125) ou sua extinção sem ônus (art. 106, III)	Responsável: ALISON ANTONIO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inexecução ou rescisão do contrato com o fornecedor único do grupo	dificuldades financeiras ou logísticas da contratada; perda das condições de habilitação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	interrupção do fornecimento para todos os câmpus do grupo					
Ações Preventivas						
P-01	verificar a regularidade da contratada no SICAF a cada pagamento e acompanhar as reincidências no IMR					
Ações de Contingência						
C-01	aplicar as sanções cabíveis e convocar os licitantes remanescentes (art. 90, §7º) ou realizar nova licitação					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MILENA MACHADO CORTELINI
Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 10:02:55.

THAYS MOCELLIN GIACOMIN
Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 14:22:46.

ALISON ANTONIO DE SOUZA
Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 09:17:44.

Seleção de fornecedor

CARLOS GUILHERME VIEIRA
Pregoeiro

CAMILA KOERICH BURIN
Equipe de Planejamento