MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 203/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
203/2026	CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL	29/09/2026 15:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de consumíveis para o equipamento ANALISADOR ELEMENTAR (CHNS) - MARCA: THERMO SCIENTIFIC - PATRIMÔNIO 083.491 do campus Diadema

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	Estimativa de Preços Inadequada	Ausência de pesquisa de preços; pesquisa de preços mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora.					
2	Sobrepreço.					
3	Subpreço.					
4	Prejuízo ao erário.					
5	Licitação deserta e/ou fracassada.					
6	Contratação antieconômica.					
7	Questionamento dos órgãos de controle.					
8	Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		
P-02	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN SEGES/ME N. 65/2021.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição Equivocada do Objeto.	Conhecimento insuficiente das características técnicas do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Aquisição de item inadequado.					
2	Desperdício de dinheiro público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar informações técnicas com a área requisitante/técnica.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		
P-02	Realizar pesquisa de mercado eficiente.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do ETP e do Termo de Referência.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inércia ou demora no planejamento da contratação.	Ausência ou deficiência de organização e planejamento; Insuficiência de recursos; Excesso de demandas que comprometem a força de trabalho; Equipe com pouca disponibilidade de tempo.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação.					
2	Perda da dotação orçamentária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião para início/alinhamento dos trabalhos.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		

P-02	Divisão das atividades da equipe de acordo com o Anexo I da Portaria PROADM 734/2025.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar adesões a atas de registro de preços.	**Responsável:** ANDRÉ APARECIDO RAMOS
C-02	Alteração da equipe de planejamento.	**Responsável:** ANDRÉ APARECIDO RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Agrupamento indevido ou parcelamento inadequado de itens.	Não parcelar solução cujo parcelamento é viável; Tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa para facilitar a gestão e fiscalização contratual; Pouco tempo para analisar o mercado; Usar método de parcelamento inadequado; Parcelar solução cujo parcelamento é inviável.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação.	
2	Aumento dos valores contratados.	
3	Não integração das partes da solução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma boa pesquisa de mercado.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN
P-02	Consultar contratações similares executadas por outras instituições.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os documentos de planejamento (ETP, TR e pesquisa de preços) e republicar o pregão /dispensa eletrônica.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de Esclarecimento e/ou Pedidos de Impugnação.	Descrição incompleta da solução a ser contratada; Lacunas no modelo de execução do objeto ou no modelo de gestão do contrato; Inconsistências ou contradições no Edital/Aviso de Dispensa, Termo de Referência ou Minuta de Contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Alta mobilização de força de trabalho para responder tempestivamente aos pedidos apresentados.	
2	Necessidade de republicação/suspensão do instrumento convocatório, gerando atrasos no processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever todos os serviços necessários à execução do objeto.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN
P-02	Revisar e compatibilizar toda documentação técnica elaborada.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar os questionamentos e, eventualmente, revisar os documentos referentes aos questionamentos apresentados.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação/Dispensa Eletrônica Deserta ou Fracassada.	Pesquisa de Preços que resulte em um valor estimado inadequado para a contratação; Estabelecimento no Termo de Referência de especificações técnicas muito restritivas ou que não existem no mercado; Ausência de interesse de empresas em participar da licitação; Prazo insuficiente de publicidade do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Atraso no início da prestação do serviço.	
2	Necessidade de repetir procedimentos licitatórios.	
3	Retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicar equipe de planejamento com conhecimentos técnicos condizentes com o objeto da contratação/aquisição.	**Responsável:** ANDRE APARECIDO RAMOS
P-02	Realizar pesquisas utilizando os critérios estabelecidos na IN SEGES/ME N. 65/2021.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os documentos de planejamento (ETP, TR e pesquisa de preços) e republicar o pregão /dispensa eletrônica.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade Orçamentária.	Recebimento de recursos insuficiente para atender todas as demandas do campus.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Impossibilidade de contratação.	
2	Não atendimento à demanda.	
	Ações Preventivas	
P-01	Solicitar o cadastro da demanda no PAC/PGC da UNIFESP.	**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar recursos próprios do campus ou emendas parlamentares.	**Responsável:** ANDRÉ APARECIDO RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega do item.	Termo de Referência mal delineado quanto a prazos e objeto; Planejamento da contratação ineficiente; Falta de planejamento da contratada; Inobservância das regras constantes do edital pela empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade do serviço ou do bem.					
2	Prejuízo para a Administração.					
3	Não atendimento à demanda.					
4	Penalidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar no TR todos os prazos com clareza.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		
P-02	Acompanhar detalhadamente os prazos para início da execução contratual.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação à contratada.			**Responsável:** IZILDA APARECIDA BAGATIN		
C-02	Abertura de processo sancionatório.			**Responsável:** ANDRÉ APARECIDO RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IZILDA APARECIDA BAGATIN
PPGQ-CTS

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS

Seleção de fornecedor

IZILDA APARECIDA BAGATIN
PPGQ-CTS

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS

Gestão de Contrato

IZILDA APARECIDA BAGATIN
PPGQ-CTS

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS