MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 222/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
222/2026	CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL	14/10/2026 10:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gás hélio ultrapuro (pureza 5.0 - 99,999%) a ser usado na manutenção dos equipamentos de Cromatografia a Gás - Espectrometria de Massas.

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			**Responsáveis:** Cristiano Raminelli , CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
P-02	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN SEGES/ME N. 65/2021			**Responsáveis:** CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços			**Responsáveis:** CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		

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			**Responsáveis:** CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
P-02	Realizar pesquisa de mercado eficiente			**Responsáveis:** CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do ETP e do Termo de Referência			**Responsáveis:** CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		

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	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
P-02	Divisão das atividades da equipe de acordo com o Anexo I da Portaria PROADM 734/2025	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar adesões a atas de registro de preços	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
C-02	Alteração da equipe de planejamento	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

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	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
P-02	Consultar contratações similares executadas por outras instituições	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar os documentos de planejamento (ETP, TR e pesquisa de preços) e republicar o pregão /dispensa eletrônica	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

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	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
P-02	Revisar e compatibilizar toda documentação técnica elaborada	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar os questionamentos e, eventualmente, revisar os documentos referentes aos questionamentos apresentados	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Pesquisa de Preços que resulte em um valor estimado inadequado para a contratação;				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação/Dispensa Eletrônica Deserta ou Fracassada	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	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar os documentos de planejamento (ETP, TR e pesquisa de preços) e republicar o pregão /dispensa eletrônica	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

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	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Buscar recursos próprios do campus ou emendas parlamentares	**Responsável:**	ANDRE 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	Contratada	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	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
P-02	Acompanhar detalhadamente os prazos para início da execução contratual	**Responsável:**	CRISTIANO RAMINELLI
	Ações de Contingência		
C-01	Notificação à contratada	**Responsável:**	CRISTIANO RAMINELLI
C-02	Abertura de processo sancionatório	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, ANDRE APARECIDO RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
P-02	Acompanhar detalhadamente os prazos para início da execução contratual	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, ANDRE APARECIDO RAMOS
	Ações de Contingência		

C-01	Notificação à contratada	**Responsável:**	CRISTIANO RAMINELLI
C-02	Abertura de processo sancionatório	**Responsáveis:**	CRISTIANO RAMINELLI, ANDRE APARECIDO RAMOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO RAMINELLI
Docente do PPGBQ

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
Divisão de Gestão de Materiais

Seleção de fornecedor

CRISTIANO RAMINELLI
Docente do PPGBQ

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
Divisão de Gestão de Materiais

Gestão de Contrato

CRISTIANO RAMINELLI
Docente do PPGBQ

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
Divisão de Gestão de Materiais

Mapa de Riscos

CONCLUIDO (PLANEJAMENTO)

SEÇÕES DO DOCUMENTO

- Mapa de Riscos
- Acompanhamento do Mapa de Riscos
  - Histórico de Revisões
  - Painel

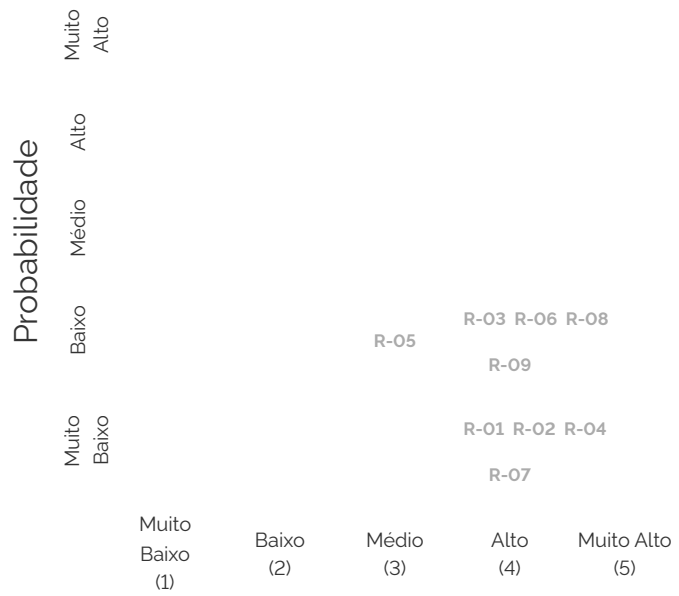
7. Painel

Voltar | Assinar

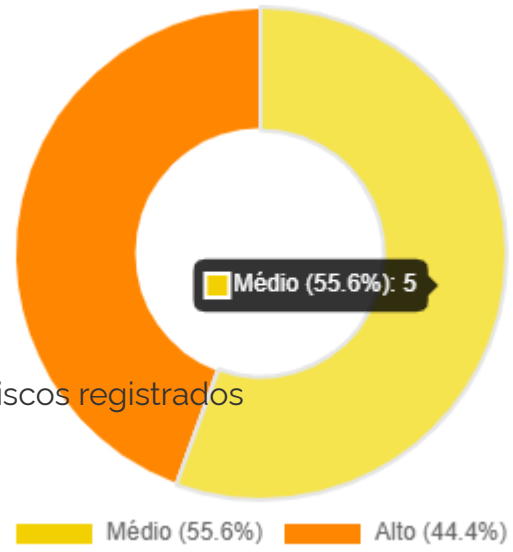
Filtrar por fase:

Todas

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Estimativa de Preços Inadequada	Planejamento	1	4	Médio	Administração
2	Descrição Equivocada do Objeto	Planejamento	1	4	Médio	Administração
3	Inércia ou demora no planejamento da contratação	Planejamento	2	4	Alto	Administração
4	Agrupamento indevido ou parcelamento inadequado de itens	Planejamento	1	4	Médio	Administração
5	Pedidos de Esclarecimento e/ou Pedidos de Impugnação	Seleção de Fornecedor	2	3	Médio	Administração
6	Licitação/Dispensa Eletrônica Deserta ou	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração