

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

68/2026

Responsável pela Edição

CRISTIANE APARECIDA CAGNIN

Data de Criação

15/07/2026 14:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de produtos químicos e especialidades químicas diversas

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/07/2026 14:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CRISTIANE APARECIDA CAGNIN

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de potenciais fornecedores	Mercado restrito de fornecedores especializados em produtos químicos de grau analítico (P.A.) e grau HPLC	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada por ausência de propostas válidas					
2	Atraso no atendimento das demandas dos laboratórios do Grupo de Óptica					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado e divulgar o instrumento convocatório com antecedência compatível com a complexidade do objeto			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR
P-02	Prever prazo de entrega compatível com a realidade do mercado fornecedor			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o certame com ajuste das especificações ou realizar nova cotação junto a fornecedores cadastrados			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR
C-02	Buscar fornecedores alternativos cadastrados em atas de registro de preços ou cadastros de reserva			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade de material	Fornecimento de produtos químicos fora da especificação de pureza/grau exigido ou sem certificação adequada de procedência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados dos testes e experimentos laboratoriais					
2	Risco à segurança dos servidores que manuseiam os produtos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificação de qualidade .			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o uso do lote suspeito e acionar a fiscalização do contrato para as providências cabíveis			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANDERLEI SALVADOR BAGNATO

Demandante

DANIEL VARELA MAGALHAES

Demandante

CRISTIANE APARECIDA CAGNIN

Subscritor da demanda



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:53:02.

LILIAN TAN MORIYAMA

Demandante