



MAPA DE RISCOS 918/2026

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Unidade/Órgão: Gestão de Almoxarifado - DGA

Responsáveis pela elaboração: VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA FURQUIM, ANA CAROLINA LOPES DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA ARAUJO, LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, EDNALDO PINHEIRO DA ROCHA

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Danos potenciais	Ação Preventiva (AP)	Ação de Contingência (AC)
Entrega de produtos com qualidade inferior ao especificado (ex: pilhas com vida útil reduzida ou vazamento)	Médio (10)	Médio (10)	100	Dano 1: Dano a equipamentos eletrônicos das unidades da Unicamp Dano 2: Insatisfação dos usuários finais Dano 3: Necessidade de troca/devolução com atraso no abastecimento	Ação preventiva 1: Realizar fiscalização rigorosa no recebimento dos produtos Responsáveis: Gestão de Almoxarifado Ação preventiva 2: Estabelecer critérios de aceite e rejeição no contrato Responsáveis: Gestão de Almoxarifado	Ação de contingência 1: Recusar recebimento e exigir substituição imediata do lote Responsáveis: Gestão de Contratos/ Gestão de Almoxarifado Ação de contingência 2: Aplicar penalidades contratuais por descumprimento das especificações Responsáveis:

						Gestão de Contratos
Fornecedor vencedor não honrar os prazos e condições da Ata de Registro de Preços	Médio (10)	Médio (10)	100	Dano 1: Desabastecimento do almoxarifado central Dano 2: Paralisação de equipamentos que dependem de pilhas nas unidades acadêmicas, administrativas e de saúde Dano 3: Necessidade de aquisição emergencial com custo mais elevado	Ação preventiva 1: Realizar acompanhamento periódico do cumprimento das entregas Responsáveis: Gestão de Contratos/ Gestão de Almoxarifado Ação preventiva 2: Realizar acompanhamento periódico do cumprimento das entregas Responsáveis: Gestão de Contratos/ Gestão de Almoxarifado	Ação de contingência 1: Aplicar sanções administrativas previstas em contrato Responsáveis: Gestão de Contratos Ação de contingência 2: Cancelamento da Ata e realização de contratação emergencial, se necessário Responsáveis: Gestão de Contratos/ Gestão de Almoxarifado

Variação de preços de mercado durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Médio (10)	Médio (10)	100	Dano 1: Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pelo fornecedor	Ação preventiva 1: Prever cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação	Ação de contingência 1: Analisar e decidir sobre pedidos de reequilíbrio conforme art. 124 da Lei 14.133/2021
				Dano 2: Risco de desistência do fornecedor em razão de preços defasados	Responsáveis: Gestão de Contratos/ Gestão de Almoxarifado	Responsáveis: Gestão de Contratos/ Gestão de Almoxarifado
Estimativa de preços desatualizada ou fora da realidade de mercado	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Licitação fracassada por falta de propostas compatíveis	Ação preventiva 1: Realizar pesquisa de preços com no mínimo 3 fontes diferentes	Ação de contingência 1: Republicar o certame com estimativa de preços atualizada
				Dano 2: Sobrepço ou preço inexecutável	Responsáveis: Compras	Responsáveis: Compras
				Dano 3:	Ação preventiva 2:	

				Necessidade de republicação do certame	Revisar memória de cálculo antes da publicação do edital Responsáveis: Compras	
Estimativa de quantidades incompatível com o real consumo das unidades da Unicamp	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Desabastecimento do almoxarifado central Dano 2: Necessidade de aquisições emergenciais menos vantajosas economicamente Dano 3: Paralisação de equipamentos que dependem de pilhas	Ação preventiva 1: Revisar série histórica de consumo dos últimos 3 anos antes da abertura do processo Responsáveis: Gestão de Almoxarifado Ação preventiva 2: Incluir margem de segurança de 30% com áreas demandantes Responsáveis: Gestão de Almoxarifado	Ação de contingência 1: Realizar aquisição emergencial por dispensa, se aplicável Responsáveis: Compras/ Gestão de Almoxarifado Ação de contingência 2: Revisar previsão de consumo entre unidades Responsáveis: Gestão de Almoxarifado
Especificação técnica insuficiente ou genérica das pilhas alcalinas	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Aquisição de produtos de qualidade inferior Dano 2:	Ação preventiva 1: Detalhar especificações técnicas com base em normas técnicas (ex: ABNT, IEC) Responsáveis:	Ação de contingência 1: Responder impugnações com celeridade, ajustando edital se necessário

				Impugnações ao edital Dano 3: Questionamentos de fornecedores sobre especificações	Gestão de Almoxarifado Ação preventiva 2: Consultar área técnica/almoxarifado sobre requisitos mínimos de desempenho Responsáveis: Gestão de Almoxarifado	Responsáveis: Gestão de Almoxarifado/ Compras Ação de contingência 2: Suspender certame para revisão de especificações, se imprescindível Responsáveis: Gestão de Almoxarifado/ Compras
--	--	--	--	--	--	--

Ausência ou insuficiência de fornecedores interessados no certame	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Licitação deserta ou fracassada Dano 2: Atraso no abastecimento do almoxarifado Dano 3: Necessidade de novo processo licitatório	Ação preventiva 1: Não aplicar cláusulas que restrinjam indevidamente a competitividade ou limitem a participação de empresas sem justificativa técnica e legal. Responsáveis: Gestão de Almoxarifado Ação preventiva 2: Garantir prazo adequado entre publicação e sessão pública Responsáveis: Compras	Ação de contingência 1: Republicar o edital com ajustes que ampliem a participação Responsáveis: Compras
Impugnações ou recursos administrativos que atrasem a homologação do certame	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Atraso na formalização da ata de registro de preços Dano 2: Risco de desabastecimento no período de transição Dano 3:	Ação preventiva 1: Elaborar edital em conformidade rigorosa com a Lei 14.133/2021 Responsáveis: Compras Ação preventiva 2: Realizar análise jurídica prévia da minuta do edital Responsáveis:	Ação de contingência 1: Analisar e responder recursos com celeridade Responsáveis: Gestão de Almoxarifado / Compras Ação de contingência 2:

				Aumento do tempo de tramitação do processo	Compras / Procuradoria Geral Ação preventiva 3: Responder pedidos de esclarecimento de forma clara e tempestiva Responsáveis: Gestão de Almoxarifado / Compras	Manter estoque de segurança durante o período de tramitação recursal Responsáveis: Gestão de Almoxarifado
Descarte inadequado das pilhas usadas, gerando passivo ambiental	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Passivo ambiental para a instituição Dano 2: Risco de autuação por órgãos ambientais Dano 3: Dano à imagem institucional da Unicamp	Ação preventiva 1: Manter programa de logística reversa e descarte adequado ativo Responsáveis: Divisão do Meio Ambiente (DMA) Ação preventiva 2: Orientar unidades sobre procedimento correto de descarte Responsáveis: Divisão do Meio Ambiente (DMA) Ação preventiva 3:	Ação de contingência 1: Regularizar passivo ambiental identificado junto a órgãos competentes Responsáveis: Divisão do Meio Ambiente (DMA)

					Monitorar conformidade com legislação ambiental vigente Responsáveis: Divisão do Meio Ambiente (DMA)	
Falha na gestão/fiscalização do contrato por falta de designação formal ou capacitação do fiscal	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Ausência de controle sobre entregas e qualidade dos produtos Dano 2: Risco de descumprimento contratual não identificado a tempo Dano 3: Comprometimento da economicidade da contratação	Ação preventiva 1: Designar formalmente fiscal e gestor do contrato antes do início da execução Responsáveis: Gestão de Almoxarifado / Gestão de Contratos Ação preventiva 2: Elaborar checklist de recebimento e fiscalização Responsáveis: Gestão de Almoxarifado	Ação de contingência 1: Redesignar fiscal substituto em caso de impedimento Responsáveis: Gestão de Almoxarifado / Gestão de Contratos Ação de contingência 2: Realizar auditoria interna para verificar conformidade da execução contratual Responsáveis: Gestão de Almoxarifado

Armazenamento inadequado das pilhas no almoxarifado, comprometendo sua vida útil	Baixo (5)	Médio (10)	50	Dano 1: Perda de qualidade do produto antes do uso	Ação preventiva 1: Adequar condições de armazenamento (temperatura, umidade, empilhamento)	Ação de contingência 1: Priorizar distribuição de lotes mais antigos
				Dano 2: Desperdício de recursos públicos	Responsáveis: Gestão de Almoxarifado	Responsáveis: Gestão de Almoxarifado
				Dano 3: Necessidade de descarte precoce	Ação preventiva 2: Estabelecer controle de estoque por validade (FEFO)	Ação de contingência 2: Solicitar troca de lotes danificados junto ao fornecedor, se dentro da garantia
					Responsáveis: Gestão de Almoxarifado	Responsáveis: Gestão de Almoxarifado / Gestão de Contratos

Data: 23/09/2026

Documento assinado eletronicamente através de login e senha pelo usuário:
VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA FURQUIM

Documento assinado eletronicamente por VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA FURQUIM, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, em 23/09/2026, às 09:21 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON DA SILVA ARAUJO, COORDENADOR DE SERVIÇO, em 23/09/2026, às 09:56 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por EDNALDO PINHEIRO DA ROCHA, PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 23/09/2026, às 09:34 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
BA92637D 2E2E4F0C B01DBE53 67D9935F

