

ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	ALEX SANDRO VICTOR LEITE	03/03/2026 16:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de seguro total para veículos da frota oficial da Unesp Campus de Presidente Prudente		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/06/2026 14:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEX SANDRO VICTOR LEITE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de recursos Orçamentários	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Coordenador de Administração e Finanças.			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário			Responsável: ELIENE RIBEIRO SPOLADOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÕES DURANTE PROCESSO LICITATÓRIO	O Ocorrência de questionamentos e impugnações - DE Atraso no procedimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsável: ALEX SANDRO VICTOR LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame.			Responsável: Genival Cesar Soares		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PROCESSO RESULTA VENCEDOR HABILITADO SEM	Atraso na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: Genival Cesar Soares		
P-02	Dar ampla publicidade e tempo hábil para divulgação.			Responsável: Genival Cesar Soares		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar exigências do termo de referência e realizar nova disputa			Responsável: ALEX SANDRO VICTOR LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	PROPOSTAS					

R-04	APRESENTADAS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado		Responsável: ALEX SANDRO VICTOR LEITE			
Ações de Contingência						
C-01	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder novo processo.		Responsável: Genival Cesar Soares			
C-02	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.		Responsável: Genival Cesar Soares			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	DE Morosidade no processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar documentação no momento da cotação/proposta verificando junto ao fornecedor a possibilidade de cadastro/regularização da situação.		Responsável: ALEX SANDRO VICTOR LEITE			
Ações de Contingência						
C-01	Consulta da regularidade da documentação ao receber a proposta. Aguardar empresa renovar documentação.		Responsável: Genival Cesar Soares			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ATRASSO DE EMISSÃO APÓLICE	NA DA Veículos sem cobertura do seguro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice.		Responsável: Genival Cesar Soares			
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual, negociando com o fornecedor detentor da 2ª melhor proposta.		Responsável: Genival Cesar Soares			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidade na execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas de penalidades, vinculando multas às obrigações, definir o rigor de cada penalidade, o rigor de cada penalidade e a forma de cálculo da multa.		Responsável: Genival Cesar Soares			
Ações de Contingência						
C-01	Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual.		Responsável: Genival Cesar Soares			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	EMPRESA INCORRER INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Não obtenção do objeto contratado. Descumprimento pela contratada de obrigações acessórias do contrato (Insumos originais, tempo de atendimento, etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração e inserção no Contrato de sanções por não execução do serviço.		Responsável: Genival Cesar Soares			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.		Responsável: ANTONIO CEZAR LEAL			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX SANDRO VICTOR LEITE

Supervisor de Setor



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 14:47:40.