

## ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	AMANDA RODRIGUES ROSSI	26/06/2026 09:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/07/2026 16:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	AMANDA RODRIGUES ROSSI

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas insuficientes ou incompatíveis	Descrição incompleta dos EPIs, ausência de requisitos técnicos, indicação incorreta de tamanhos, materiais ou exigência de Certificado de Aprovação (CA).	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de EPIs inadequados às atividades; Necessidade de retificação do Termo de Referência; Atraso na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar as especificações junto à área requisitante e aos responsáveis pela segurança do trabalho. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
P-02	Conferir a exigência de Certificado de Aprovação (CA), normas técnicas e NR aplicáveis para cada item. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar e republicar os documentos da contratação antes da licitação. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa realizada com produtos de especificações diferentes, preços desatualizados ou sem considerar EPIs certificados.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepçoço ou preços inexequíveis; Fracasso da licitação; Necessidade de nova pesquisa.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa conforme legislação vigente. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação do certame. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
R-03	Licitação Deserta ou Fracassada	Baixa atratividade do certame ou valores estimados inferiores aos praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de repetir o procedimento licitatório e atraso no fornecimento dos EPIs; Necessidade de repetição do procedimento licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar a adequação dos preços estimados ao mercado. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
P-02	Ampliar a divulgação do certame aos fornecedores do ramo. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar as ações necessárias para nova publicação da licitação. <b>Responsável:</b> AMANDA RODRIGUES ROSSI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecimento de EPIs sem Certificado de Aprovação	(CA) Fornecedor entrega produtos sem CA válido,				

**R-04** válido ou em vencido ou incompatível com a finalidade de Seleção do Fornecedor Administração Médio  
desacordo com as uso.  
normas

**Impactos**

1 Impossibilidade de utilização dos equipamentos; Exposição dos servidores a riscos ocupacionais; Descumprimento das Normas Regulamentadoras; Recusa do recebimento.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir no Termo de Referência e no recebimento a apresentação do CA válido quando aplicável. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

P-02 Conferir previamente os certificados apresentados. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

**Ações de Contingência**

C-01 Recusar os materiais e exigir substituição imediata. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso na entrega dos EPIs	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas de planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Servidores permanecem sem proteção adequada; Comprometimento das atividades operacionais; Necessidade de remanejamento de estoque.

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecer prazo de entrega compatível e penalidades contratuais. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

P-02 Acompanhar o cumprimento dos prazos após a emissão da nota de empenho. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar penalidades previstas contratualmente e exigir regularização imediata. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Entrega de produtos com defeitos, qualidade inferior ou de tamanhos ou modelos divergentes dos solicitados.	Falhas no controle de qualidade do fabricante ou erro na separação dos pedidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Redução da proteção dos usuários; Necessidade de substituição; Interrupção das atividades.

**Ações Preventivas**

P-01 Conferir quantitativos, modelos e tamanhos no recebimento. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar substituição dos itens defeituosos. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES ROSSI

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**AMANDA RODRIGUES ROSSI**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 16:46:20.

##### Seleção de fornecedor

**AMANDA RODRIGUES ROSSI**

Agente de contratação

**AMANDA RODRIGUES ROSSI**

Agente de contratação