

ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	06/05/2026 15:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição, manutenção e limpeza de cortinas e persianas.		

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	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço contratado em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços a serem contratados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
2	Mal uso dos recursos da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
P-02	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	a) Demora da equipe de planejamento na conclusão dos artefatos; b) Atraso da licitação por parte da Seção de Materiais; c) Artefatos com informações insuficientes ou com	Planejamento	Administração	Médio	

exigências irreais, acarretando a necessidade de adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.

Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública					
2	Atrasos e prejuízos às atividades da UNESP de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do serviço	Prazo irreal ou logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Danos estruturais do bem/da estrutura que requer o serviço.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do serviço.					
3	Agravamento de problema por falta de resolução de um problema					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
P-02	Sanção do fornecedor			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
C-03	Definir prazo exequível.			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Necessidade de substituição e atraso das atividades dependentes do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução de realização do serviço com informação suficiente e necessária			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do serviço.			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado do serviço	Levantamento incompleto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Escopo insuficiente para o atendimento da demanda					
2	Queda na qualidade do serviço					
3	Retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Diagnóstico prévio da demanda			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação de serviço			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Termo de Referência genérico	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Execução divergente do esperado					
2	Conflitos contratuais e baixa eficiência					
Ações Preventivas						
P-01	TR detalhado com indicadores de desempenho			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA GOMES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 16:21:17.

DARIO XAVIER MARTINELLI

Equipe de apoio

JULCIMARA VINTURIM PASTORELLI

Equipe de apoio

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

equipe de apoio

Seleção de fornecedor

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

equipe de apoio

Gestão de Contrato

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

equipe de apoio

