

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

39/2026

Responsável pela Edição

ANDERSON MARIANO

Data de Criação

07/05/2026 17:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos para o laboratório CEPETES

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/07/2026 19:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDERSON MARIANO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aquisição de drone e ecobatímetro não compatível solicitado.	Este processo de compra corre o risco de itens fracassados ou em desacordo com o Termo de Referência, pois se tratam de equipamentos específicos com poucos fabricantes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido as especificidades do item solicitado, causando licitação deserta, ou fazendo com que o preço ofertado seja abusivo, causando gastos desnecessários a Administração.

Ações Preventivas

- P-01 Reforçar durante o processo licitatório a especificidade do item solicitado, não aceitando outros modelos fora da especificação descrita no Termo de Referência. **Responsável:** ANDERSON MARIANO

Ações de Contingência

- C-01 Descrição clara dos objetos solicitados e de acordo com o oferecido no mercado. **Responsável:** FERNANDO SERGIO OKIMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação	Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A Administração deixa de receber os equipamentos, ocasionando impacto na produção das pesquisas do curso.

Ações Preventivas

- P-01 Descrever o objeto de forma precisa, suficiente e clara. Seguir rigorosamente, na elaboração do ato convocatório, os modelos de editais atualizados disponíveis na página da AJ/Reitoria, na internet, tendo especial cuidado na devida aplicação de todos os preceitos legais vigentes para as contratações públicas. **Responsável:** ANDERSON MARIANO

Ações de Contingência

- C-01 Realização de novo processo de aquisição para os itens **Responsável:** FERNANDO SERGIO OKIMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento contratual por parte da empresa contratada	Quando a entrega não for realizada em conformidade com as necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Rejeição do material no recebimento, resultando em falta do mesmo que comprometeria o objetivo final da Administração, que é produção/oferta de pesquisa do curso de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental da FCT UNESP.

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalizar e avaliar cada ação da contratada na entrega realizada. Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item. **Responsável:** ANDERSON MARIANO

Ações de Contingência

- C-01 Advertir e, se necessário, penalizar a empresa para que não haja prejuízo a Instituição. Conferência do produto no ato do recebimento. **Responsável:** FERNANDO SERGIO OKIMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão em tempo hábil. Atraso no fornecimento do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas.			Responsável: ANDERSON MARIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do item com sobrepreço e realização de novo processo de aquisição .			Responsável: FERNANDO SERGIO OKIMOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não haver interessados na licitação (deserta ou fracassada).	Atraso na finalização da contratação. Itens muito específicos que poucas empresas possuem.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição do item, comprometendo a produção pesquisas do curso de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental, afetando diretamente docentes e discentes do curso.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação. Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação.			Responsável: ANDERSON MARIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atendimento do objeto da licitação. Repetir o processo licitatório com o intuito de agregar novos participantes e novas propostas.			Responsável: FERNANDO SERGIO OKIMOTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON MARIANO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 19:09:05.