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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 104/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2026	SARAH FORTINO LASMAR CUNHA	03/07/2026 09:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Locação de mesas e cadeiras de plástico

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/07/2026 15:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SARAH FORTINO LASMAR CUNHA

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:** SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			**Responsável:** SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			**Responsável:** SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			**Responsável:** SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		

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:** SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
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:** SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			**Responsável:** SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		

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 exigências irreais, acarretando a necessidade de	Planejamento	Administração	Médio	

		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:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR

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	Agravo de problema por falta de resolução de um problema					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
P-02	Sanção do fornecedor			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
C-03	Definir prazo exequível.			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR

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:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa formal do serviço.			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR

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:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
	Ações de Contingência					
C-01	Nova contratação de serviço			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR

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:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR			**Responsável:** SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SARAH FORTINO LASMAR CUNHA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 15:11:58.