ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	KARIN MENDES PENTEADO	20/05/2026 16:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Cessão/Locação de máquinas automáticas de bebidas quentes, com instalação, mtn. preventiva e corretiva, assistência técnica e fornecimento de insumos.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/07/2026 14:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KARIN MENDES PENTEADO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pesquisa de mercado ineficiente.	Utilização de fontes de preços desatualizados ou insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de sobrepreço ou preços inexequíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar e juntar ao processo relatório de pesquisa de preços com base em múltiplas fontes, incluindo cotações junto a fornecedores, contratações similares da Administração Pública e consulta ao Painel de Preços do Governo Federal, observando a atualidade e compatibilidade dos valores pesquisados.	**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e atualizar a pesquisa de preços antes da contratação ou da adjudicação, realizando novas cotações e reavaliando os valores estimados. Caso constatada inexequibilidade ou sobrepreço, promover a republicação do procedimento, renegociação dos valores ou adequação das especificações e quantitativos do objeto.	**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro no dimensionamento das doses.	Falha no cálculo do consumo para os 265 servidores ou subestimação do fluxo de usuários externos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de café antes do fim do mês ou desperdício de insumos e recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fundamentar a necessidade no ETP com base no número real de colaboradores e previsão de consumo.	**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO				
	Ações de Contingência					
C-01	Diagnosticar a falha; realizar ajuste contratual.	**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência na gramagem de café/chá por dose.	Falhas na regulagem ou calibração das máquinas, ausência de padronização das dosagens, variação na configuração dos equipamentos ou utilização de insumos incompatíveis com as especificações técnicas previstas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de insumos, alteração no padrão de qualidade das bebidas fornecidas, insatisfação dos usuários, consumo superior/inferior ao estimado e possível desequilíbrio na execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a realização de calibração periódica das máquinas, estabelecer padronização da gramagem por dose no termo de referência, exigir testes de funcionamento e compatibilidade	**Responsável:** JULIANA LEITE PENTEADO GOMES				

	dos insumos, além de acompanhar a execução contratual por meio de fiscalização e controles de consumo.	
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ajuste imediato da regulagem das máquinas e substituição dos equipamentos ou insumos incompatíveis, realizando nova aferição das dosagens e reforçando a fiscalização contratual até a regularização do padrão estabelecido.	**Responsável:** LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Obsolescência da máquina.	Escolha de máquinas cujo modelo sairá de linha ou é pouco confiável.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade em encontrar peças de reposição; equipamentos parados por longos períodos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir máquinas novas ou seminovas devendo estar em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento.			**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do equipamento defeituoso por outro de igual ou superior qualidade, sem ônus para Administração.			**Responsável:** JULIANA LEITE PENTEADO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de inexecução parcial do serviço.	Falência da empresa ou falta de pessoal especializado para manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do fornecimento de bebidas quentes em toda a Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta ao SICAF e emitir certidões de regularidade fiscal e trabalhista antes da contrtação e de cada pagamento/prorrogação.			**Responsáveis:** PRISCILA BOTELHO RUFINO, PATRICK PEDROSO ROCCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as multas e sanções previstas no contrato e no edital.			**Responsável:** TABATHA PRISCILA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de material em desacordo com o solicitado.	Descumprimento das especificações técnicas previstas no Edital e TR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção ou baixa qualidade do serviço, causando a insatisfação do usuário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de reunião de alinhamento com a contratada após a assinatura do contrato para ratificar os padrões de qualidade exigidos no TR.			**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalizar a entrega e não receber material diferente do exigido no TR.			**Responsável:** LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicação de sanções e multas.			**Responsável:** TABATHA PRISCILA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX FERNANDO BENATTI

Técnico Administrativo

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 10:25:33.

ANDRE RODRIGUES

Docente

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 11:37:23.

DANIEL ACHUI DA SILVA

Técnico Administrativo

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 11:02:24.

EMYGDIO DE PAULA NETO

Técnico Administrativo

FELIPE MARCHI GUIMARAES

Técnico Administrativo

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 10:27:44.

JULIANA LEITE PENTEADO GOMES

Supervisora de Seção

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 10:13:10.

KARIN MENDES PENTEADO

Técnica Administrativa Substituta

Assinou eletronicamente em 29/06/2026 às 09:53:27.

MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI

Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 13:24:15.

MARIA CRISTINA APOLINARIO

Técnica Administrativa

Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 10:59:31.

MAURICIO GAMA CIRILO

Supervisor de Seção

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 18:29:04.

PATRICIA BIASOTTO MARTINS

Técnica Administrativa

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 13:29:13.

ROBERTO TADEU IAOCHITE

Docente

Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 11:24:03.

Gestão de Contrato

JULIANA LEITE PENTEADO GOMES

Supervisora de Seção

PRISCILA BOTELHO RUFINO

Supervisora Técnica de Seção