

ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

MARCO AURELIO ALVES REZENDE

Data de Criação

27/05/2026 15:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de som, vídeo, suprimentos, peças e acessórios de informática

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	Estudos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) deficientes ou inconsistentes	Técnicos (ETP), Elaboração do ETP e MR com ausência de informações importantes para aquisição dos itens de informática	Planejamento	Administração	Médio				
	Impactos								
	1 Aquisição de equipamentos de informática com especificações inadequadas ou incompatíveis com as necessidades reais da Faculdade.								
	2 Desperdício de recursos e atraso na contratação devido à necessidade de readequação de documentos ou cancelamento do certame licitatório.								
3	Prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas que dependem da aquisição desses suprimentos e equipamentos.								
Ações Preventivas									
P-01	Revisão dos instrumentos necessários pelo solicitante e equipe de apoio.			Responsáveis: MARCO AURELIO ALVES REZENDE, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO					
Ações de Contingência									
C-01	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO					
C-02	Reexame dos documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: MARCO AURELIO ALVES REZENDE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação dos preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio				
	Impactos								
	1 Demora na aquisição do material.								
	2 As atividades pretendidas serão comprometidas e/ou inviabilizadas.								
Ações Preventivas									
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao(s) licitante(s).			Responsável: MARCO AURELIO ALVES REZENDE					
P-02	Descrever o objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, mediante realização de prospecção em contratações similares praticados no mercado (pesquisa de mercado) e na Administração Pública.			Responsável: MARCO AURELIO ALVES REZENDE					
P-03	Intensificar a divulgação do certame junto aos fornecedores locais/regionais			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO					
Ações de Contingência									
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: MARCO AURELIO ALVES REZENDE					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e republicar a licitação.			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Entrega de material	Incompatibilidade dos equipamentos e materiais entregues com aqueles descritos no Termo de	Gestão de Contrato	Administração	Médio				

	indevido	Referência.				
		Impactos				
1		Atrasos na entrega e instalação dos equipamentos corretos, prejudicando o atendimento às necessidades da Faculdade.				
		Ações Preventivas				
P-01		Inspeção criteriosa na fase de entrega do produto.	Responsáveis:	MARCO REZENDE, BONIFACIO	AURELIO CRISTIANO	ALVES ASSIS
P-02		Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item e observância aos deveres da contratada.	Responsável:	MARCO REZENDE	AURELIO	ALVES
		Ações de Contingência				
C-01		Rejeição e substituição dos materiais.	Responsáveis:	MARCO REZENDE, BONIFACIO	AURELIO CRISTIANO	ALVES ASSIS
C-02		Abertura de processo para apuração e aplicação das sanções cabíveis.	Responsáveis:	LUCIANA FRANCISCO, BONIFACIO	DE CRISTIANO	SOUSA ASSIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos itens, utilização do produto	Atraso no prazo na entrega dos itens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Adiamento das atividades que precisam dos equipamentos.				
		Ações Preventivas				
P-01		Constar no Termo de Referência prazo de entrega razoável, tendo em vista a natureza do objeto e logísticas de envio.	Responsável:	MARCO REZENDE	AURELIO	ALVES
		Ações de Contingência				
C-01		Concessão de prazo adicional, caso seja possível	Responsáveis:	CRISTIANO ASSIS, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO	BONIFACIO	
C-02		Aquisição do material com outro fornecedor em caráter emergencial	Responsáveis:	LUCIANA FRANCISCO, LIVIA CARLA PEREZ	DE SOUSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO AURELIO ALVES REZENDE

Diretor Técnico de Serviço



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 10:58:09.