

ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

PAOLLA NICOLE FRANCO

Data de Criação

13/03/2026 09:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A Contratação de serviço especializado através de postos de trabalho para operacionalização e manutenção do CEMPAS.

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	Falta de critérios na aceitação da proposta	Especificações do objeto e planilha genérica demais, falta de conhecimento do objeto contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de serviço que não atende às necessidades da área.

Ações Preventivas

P-01 As especificações da contratação são elaboradas pela equipe técnica.

Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO

Ações de Contingência

C-01 Identificar outras contratações públicas com o mesmo objeto e maior incidência de questionamentos e descumprimento contratual Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Composição e critérios para estimativa de preços	Escassez de preços no mercado e/ou base de dados; desconhecimento do mercado; não envio de propostas por fornecedores à órgão públicos (cotações)	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Preços superestimados, com possíveis desperdícios de recursos públicos;

2 Preços subestimados, resultando em contratações fracassadas e não continuidade dos serviços;

3 Desperdícios de recursos públicos

Ações Preventivas

P-01 Cotações de preços realizadas pelo setor requisitante, com base nas normativas legais, seguindo todas as exigências e especificações do objeto a ser licitado. Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO

Ações de Contingência

C-01 Verificação de que as cotações atendem as exigências do edital e descritivo.

Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade do requisitante em elaborar e descrever o TR	Ausência de repositório de informações sobre as contratações anteriores e históricos para subsidiar a contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Vícios gerais no processo de contratação

2 Contratação de serviços que não atendem às necessidades da Administração

Ações Preventivas

Ações de Contingência

C-01 Pesquisas nos sites do Comprasnet 4.0 para identificação de contratações de outras instituições com objetos semelhantes e com licitações bem sucedidas. Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO

C-02 Contato direto com os demais órgãos contratantes para especulação e informação sobre o andamento dos contratos firmados com objeto semelhante. Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade do quantitativo de demandado com a real necessidade da área	Justificativa do quantitativo dos itens, no Termo de Referencia ser deficiente; Falta de levantamento interno da demanda com os setores competentes.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos (no caso de demanda superestimada)					
2	Incremento de custo processual (no caso de necessidade de outro processo para suplementar a deficiência quantitativa estimada)					
3	Vícios gerais no processo de contratação					
4	Morosidade					
Ações Preventivas						
P-01	Justificativa do quantitativo pelo setor requisitante e, nos casos em que julga necessário, busca de histórico de consumo (quando há) junto à fiscalização de contratação anterior, quando possível.			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os quantitativos no TR, analisar a justificativa detalhada, as especificações técnicas adotadas.			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		
C-02	Análise pormenorizada da demanda e a necessidade real			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Maiores chances de impugnação de editais, paralisação de certames, demora em respostas a recursos	Contratação realizada com deficiências no TR; falta de conhecimento específico do setor requisitante a respeito do objeto a ser contratado, o que poderá ocasionar morosidade nas respostas às impugnações e aos recursos interpostos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incremento de custo processual					
2	Morosidade					
Ações Preventivas						
P-01	A especificação elaborada pelo setor requisitante é analisada pelo setor técnico responsável pelas contratações			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		
P-02	Revisão geral do TR e requisitos solicitados			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
Ações de Contingência						
C-01	Leitura detalhada de todos os requisitos e solicitações da área técnica para mitigar os erros e diminuir as ambiguidades.			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
C-02	Descritivos e solicitações claras e objetivas			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desalinhamento da contratação com a Gestão Estratégica da Instituição	Contratação sem análise do objeto e das condições solicitadas no edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fragilidade da Gestão Estratégica, desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Antes do fornecimento o objeto será analisado pelo setor responsável pelo recebimento que comparará suas especificações com as estabelecidas no edital, aceitando ou não o objeto.			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução detalhada da área técnica para maior compreensão das exigencias legais de recebimento de objeto.			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		
C-02	Elaboração e preenchimento adequado de Check-lists.			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Solidariedade da Administração em ações trabalhistas contra a Contratada	Falta de servidores com capacitação específica e comprometimento para as funções de fiscais do contrato; falta de designação dos fiscais técnicos, setoriais, gestor do contrato, fiscal administrativo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Oneração dos cofres públicos, ações trabalhistas contra a instituição, sobrecarga de serviço na fiscalização (sem designação dos demais fiscais)					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar servidores capacitados para as funções de fiscais do contrato, com capacitações específicas e comprometimento.			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		
P-02	Designação formal dos fiscais técnicos, setoriais, gestor de contrato e fiscal administrativo.			Responsável: MARIO DE BENI ARRIGONI		
P-03	Capacitação e reciclagem de equipe para as funções de fiscal			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões periódicas e frequentes para discussão sobre o desenvolvimento das atividades e atendimento das exigencias dos edital.			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		

C-02	Análise detalhada das documentações de regularidade fiscal e trabalhista da Contratada.	Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA
C-03	Aplicação de sanções administrativas em eventuais descumprimentos contratuais.	Responsável: BRUNO ANDRE CARNEVALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Garantia não cobre os riscos/ valor da contratação	Execução contratual sem cobertura	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução contratual sem cobertura					
Ações Preventivas						
P-01	Notificação de correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato			Responsável: BRUNO ANDRE CARNEVALE		
Ações de Contingência						
C-01	Análise detalhada das exigências de garantia e suas coberturas para verificação das necessidades reais e o histórico das ocorrências			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Sanções impeditivas legais (Impedimento de licitar e contratar, Inidoneidade e Suspensão)	Possibilidade de paralisação das atividades terceirizadas do órgão licitante	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar as certidões exigidas com regularidade, antes dos pagamentos, alterações e renovações contratuais.			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
P-02	Notificação para regularização da manutenção das condições de habilitação.			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação de fiscais e equipes técnicas para verificação dos documentos e certidões da contratada, identificando as divergencias e irregularidades com agilidade					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desinteresse da contratada em prorrogar o contrato	Descontinuidade ou diminuição do atendimento aos usuários do CEMPAS	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação das atividades					
2	Demora nos atendimentos					
3	Recusa no recebimento de animais capturados					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a Contratada por meio de Ofício quanto ao interesse de prorrogar o Contrato, com antecedência de 120 dias.			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de convocação de licitante remanescente			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		
C-02	Abertura de novo processo licitatório			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fiscalização do contrato por servidor não competente (sem designação)	Nulidade dos atos da fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade dos atos da fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de exigencia de Portaria de designação. Obrigatoriedade de constar nos processos petinentes à contratação a Portaria de Designação			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento às orientações do Parecer referencial e Portarias Unesp			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
C-02	Check List antes do início das atividades			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha no recebimento do Objeto (provisório e definitivo)	Pagamento em desconformidade com a realidade contratada e executada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos aos cofres públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização no momento do recebimento provisório/definitivo, para verificar o objeto e quantitativo contratado.			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		

Ações de Contingência						
C-01	Orientação e instrução aos fiscais do contrato dos reais quantitativos contratados,			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		
C-02	Capacitação e treinamento de equipes de trabalho			Responsável: AMANDA MARIA SANTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	O u t r o s					
	descumprimentos das obrigações assumidas	Execução parcial/insatisfatória do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução em desconformidade com a pactuada					
2	Insatisfação de usuários e clientes					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		
P-02	Notificação para regularização quanto ao atendimento das exigencias contratuais pactuadas.			Responsável: BRUNO ANDRE CARNEVALE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão continua das exigencias das obrigações previstas em contrato.			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		
C-02	Seleridade na notificação quando verificado qualquer irregularidade que possa causar eventual descumprimento			Responsável: BRUNO ANDRE CARNEVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Pagamento dos terceirizados em atraso pela contratante	Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados. Postos de serviços descobertos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados ou postos de trabalhos descobertos.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento do pagamento das Notas Fiscais ocorra dentro dos prazos previstos			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		
P-02	Cobrança dos comprovantes de pagamento dos funcionários e colaboradores da contratada			Responsável: DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à contratada de eventual descobertura de postos de trabalho ou notícia de atrasos injustificados no pagamento dos terceirizados			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		
C-02	Adoção de medidas celeres junto aos prepostos da contratada.			Responsável: PAOLLA NICOLE FRANCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAOLLA NICOLE FRANCO

Médico Veterinário


Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 10:23:55.

DANIELA DIAS HAYASHIDA TOMAZELA

Assist. Tecnico Adm. I