

ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	DIENY ROSA	04/08/2026 16:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/08/2026 11:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DIENY ROSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada	Falta de levantamento correto das necessidades, ausência de participação dos usuários finais ou descrição incompleta do objeto	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades da instituição, podendo gerar desperdício de recursos públicos, necessidade de substituição dos bens e atraso na disponibilização da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar, consultar as áreas requisitantes, validar os requisitos técnicos e elaborar especificações claras e detalhadas					
	Responsáveis: MARCIO MASSANORI MIMAKI, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA, TIAGO CRISTIANO DIAS BUENO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações, solicitar adequações ao fornecedor quando possível ou realizar nova contratação para atendimento da necessidade					
	Responsável: DIENY ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada para contratação	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de referências desatualizadas ou ausência de análise das condições atuais do mercado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de fracasso da licitação, insuficiência orçamentária, necessidade de complementação de recursos ou atraso na aquisição dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada, utilizando diferentes fontes de referência e considerando características específicas do objeto					
	Responsável: DIENY ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a estimativa de preços, revisar o planejamento orçamentário ou ajustar a estratégia de contratação					
	Responsável: FELIPE MEREGE CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação sem fornecedores interessados ou habilitados	Exigências excessivas no edital, baixa atratividade do objeto ou falhas na definição dos critérios de participação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, necessidade de repetição do processo licitatório e demora na disponibilização dos equipamentos necessários					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar critérios de habilitação compatíveis com o mercado, realizar análise prévia de fornecedores e garantir ampla divulgação do processo					
	Responsável: DIENY ROSA					

Ações de Contingência						
C-01	Republicar o certame, revisar as exigências do edital ou adotar alternativa de contratação prevista na legislação		Responsável: DIENY ROSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou operacional para cumprir o contrato	Análise insuficiente da documentação, avaliação inadequada da capacidade de fornecimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de equipamentos fora das especificações, atrasos no fornecimento, aumento de custos administrativos e comprometimento do atendimento às necessidades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar criteriosamente a documentação de habilitação		Responsável: TIAGO CRISTIANO DIAS BUENO			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato, exigir correções, substituição dos bens ou realizar nova contratação		Responsáveis: FELIPE MEREGE CARVALHO, DIENY ROSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega ou entrega de Falhas no acompanhamento da execução equipamentos em contratual, problemas logísticos do fornecedor desacordo com as ou descumprimento das especificações técnicas condições contratadas		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao funcionamento das atividades institucionais, atraso na utilização dos equipamentos, necessidade de substituição dos materiais e possíveis prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal de contrato, acompanhar cronograma de entrega, realizar inspeção dos equipamentos recebidos e registrar ocorrências		Responsável: FELIPE MEREGE CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor, aplicar penalidades contratuais, exigir regularização da entrega ou adotar medidas para substituição do fornecedor		Responsáveis: FELIPE MEREGE CARVALHO, DIENY ROSA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIENY ROSA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 11:07:17.