

ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

ERLON CLEVER ALVES ELEUTERIO

Data de Criação

17/08/2026 14:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo hospitalar e laboratorial.

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	Impugnação do processo licitatório	Ocorrência de questionamentos e/ou interposição pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório, comprometendo as atividades da Unidade em que o objeto da contratação é necessário

Ações Preventivas

P-01 Análise minuciosa dos itens exigidos no Termo de Referência, especificando o objeto desejado de forma concisa e coerente em observância com o praticado no mercado, sem extrapolar regulamentações previstas em Lei. (Solicitante, STM, pregoeiro) **Responsável:** ERLON CLEVER ALVES ELEUTERIO

Ações de Contingência

C-01 Sanar os questionamentos e/ou corrigir as inconsistências causadoras da impugnação, cancelando o certame se necessário e publicando um novo edital atualizado. **Responsável:** ERLON CLEVER ALVES ELEUTERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço acima do previsto na estimativa inicial	Alteração no mercado, variação cambial ou falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Fracasso do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 O solicitante realizar a pesquisa observando as características essenciais/relevantes do equipamento/material que pretendem adquirir. **Responsável:** LILIAN SIRIGLIANO SIMOES

P-02 Realizar pesquisas de mercado amplas com empresas de portes variados (ME, EPP, LTDA) e diferentes opções de materiais e equipamentos laboratoriais, bem como em contratações semelhantes em outros órgãos da Administração Pública. **Responsável:** LILIAN SIRIGLIANO SIMOES

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços. **Responsáveis:** LILIAN SIRIGLIANO SIMOES, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

C-02 Agilizar a republicação do edital **Responsáveis:** LILIAN SIRIGLIANO SIMOES, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou deserta (total ou parcial)	Falhas nas descrições dos itens ou nos requisitos da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório comprometendo o cronograma das atividades acadêmicas e hospitalares da unidade.

2 Retrabalho demandando melhor planejamento para próxima licitação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de mercado com fornecedores e também observar os resultados disponíveis **Responsável:** MARIA LUISA ALVES DE

		na plataforma de compra para obter uma estimativa mais precisa dos valores praticados e dos resultados de licitações semelhantes	OLIVEIRA
P-02		Fazer ampla divulgação do edital aos fornecedores de contato e da região, por e-mail, através dos interessados ou da STM.	Responsável: MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA
Ações de Contingência			
C-01		Elaboração de novo Termo de Referência, atualizando o valor estimado da contratação e/ou alterando especificações de itens levando em consideração o ocorrido na licitação.	Responsáveis: LILIAN SIRIGLIANO SIMOES, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA
C-02		Para itens fracassados ou desertos, verificar a possibilidade de realizar dispensa amparada na legislação.	Responsável: ERLON CLEVER ALVES ELEUTERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais/equipamentos	Problemas logísticos ou fornecimento inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no início das atividades hospitalares, laboratoriais e acadêmicas, impactando o cronograma das atividades previstas com a compra /modernização dos equipamentos/materiais a serem adquiridos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir o prazo realistas de entrega dos equipamentos/materiais considerando a logística necessária para o fornecedor providenciar a entrega.			Responsável: GABRIELA DELLAPINA RANDISK		
P-02	Acompanhar se o fornecedor confirmou o recebimento da Nota de empenho, destacando o prazo de entrega. Confirmar e-mail constante na proposta e/ou entrar em contato por telefone, caso não tenha a confirmação por e-mail.			Responsável: MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o prazo de entrega e notificar o fornecedor a partir de 5 dias de atraso.			Responsável: LILIAN SIRIGLIANO SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega do bem em desacordo com a especificação técnica	Defeitos e/ou alterações não comunicadas durante o processo de produção. ofertada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades acadêmicas e hospitalares da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um documento detalhado com todas as especificações técnicas dos materiais solicitados			Responsáveis: LILIAN SIRIGLIANO SIMOES, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Após constatada a divergência junto com o solicitantes, solicitar a troca imediata do produto que não atende às especificações técnicas detalhadas no termo de referência			Responsável: GABRIELA DELLAPINA RANDISK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Solicitação de troca de marca	Falta do material no mercado interno ou aumento de preços do material ofertado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades acadêmicas e hospitalares da Unidade.					
2	Retrabalho para elaboração de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar durante a etapa de planejamento (ETP/TR) os pedidos de troca de marca realizadas em licitações anteriores a fim de adequar os descritivos com especificações disponíveis no mercado..			Responsáveis: MARIA OLIVEIRA, LUISA ALVES DE SIRIGLIANO SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao fornecedor a justificativa formalizada e o envio de catálogo/ficha técnica do item para que o interessado possa avaliar se o objeto atende às necessidades da área.			Responsável: MARIA OLIVEIRA		
C-02	Registrar o pedido realizado e adequar a descrição para futuras aquisições.			Responsável: MARIA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

LILIAN SIRIGLIANO SIMOES

Equipe de apoio

ERLON CLEVER ALVES ELEUTERIO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 09:28:42.