

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
12/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de carnes e derivados

Responsável pela Edição
GILVAN MENDES DE SOUZA

Data de Criação
25/06/2026 12:50

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	Entrega de material indevido	Incompatibilidade dos produtos entregues com os produtos descritos no Termo de Referência e registrados em Ata. Entrega em desconformidade com as necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos na conclusão da entrega dos produtos, prejudicando a realização das atividades do Restaurante Universitário e de outras áreas administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar descrições objetivas e suficientes de forma que a identificação do item esteja clara aos licitantes;			Responsável: GILVAN MENDES DE SOUZA		
P-02	Anexar ao Edital a Portaria Unesp 135/2023;			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
P-03	Utilizar os modelos de artefatos digitais disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo e aprovados pela AJ, onde constam os deveres da contratada no que se refere à entrega e substituição de materiais.			Responsável: GILVAN MENDES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência do produto no ato do recebimento e verificação de possibilidade de substituição, quando for necessário, desde que os produtos substitutos atendam integralmente às especificações do edital;			Responsável: GILVAN MENDES DE SOUZA		
C-02	Encaminhar notificação à contratada informando sobre a divergência no material entregue e solicitando providências para regularização imediata da situação, citando a Portaria Unesp 135/2023.			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descritivo do objeto e necessidade para da atendimento insuficiente	Desconhecimento dos solicitantes sobre a real necessidade da Administração; Falta de conhecimento técnico da equipe responsável pela elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da licitação devido à necessidade de correções;					
2	Não atendimento integral da necessidade apresentada no Estudo Técnico Preliminar.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar auxílio à área técnica pertinente para elaboração ou revisão do descritivo;			Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
P-02	Revisão dos descritivos pela área técnica antes da publicação da licitação.			Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA, ANA RITA MELO OLIVEIRA NOBRE		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar Termo de Referência o mais breve possível, atentando-se à implementação das					
	Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA,					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação/itens desertos e/ou fracassados	Valores referenciais abaixo do praticado no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Retrabalho para publicação de nova licitação;					
2	Atraso no recebimento dos materiais;					
3	Não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo a produção de refeições a serem ofertadas no Restaurante Universitário, acarretando prejuízos a permanência e êxito dos estudantes da Instituição;					
4	Prejuízos na continuidade de algumas atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes;			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
P-02	Elaborar e realizar a pesquisa de preços em conformidade com o Decreto Estadual 67.888 /2023;			Responsável: GILVAN MENDES DE SOUZA		
P-03	Desconsiderar, para o cálculo do valor referencial, os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados;			Responsável: GILVAN MENDES DE SOUZA		
P-04	Revisão do cálculo realizado para estimativa do valor referencial.			Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os artefatos de planejamento atentando-se à implementação das ações preventivas;			Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
C-02	Republicar a licitação após a correção, o mais breve possível.			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Solicitação de Reequilíbrio de preços pelo Licitante	Há risco de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, considerando de que se trata de produtos classificados como commodities, sujeitos à alta volatilidade de preços em função de fatores meteorológicos, como excesso de chuvas e períodos de seca, bem como pela variação da cotação do dólar.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	40
Impactos						
1	Impacto direto no atendimento, no planejamento e na gestão orçamentaria e financeira					
Ações Preventivas						
P-01	É necessário buscar o preço de referência compatível com o praticado no mercado, avaliar as oscilações de valores e realizar a devida análise das propostas apresentadas, solicitando comprovação de exequibilidade nos casos em que forem ofertados preços significativamente inferiores aos de mercado.			Responsável: GILVAN MENDES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as propostas apresentadas e, em caso de solicitação abusiva de reequilíbrio econômico-financeiro, considerar a convocação do segundo colocado, no caso de pedido dispensa do licitante, ou a realização de novo certame.			Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos alimentos	Falta de acompanhamento dos prazos e de autorização de entrega em tempo hábil. Negligência por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não ter ingredientes suficientes para elaborar o cardápio no RU;					
2	Redução do quantitativo de refeições ou pessoas atendidas;					
3	Eventual indisponibilidade de refeições à Comunidade da Unesp.					
Ações Preventivas						
P-01	Anexar ao Edital a Portaria Unesp 135/2023;			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
P-02	Realizar reunião de alinhamento com a Empresa antes da assinatura do Contrato (ou Ata), para a ratificação das condições do contrato;			Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
P-03	Encaminhar Nota de Empenho destacando o prazo de entrega e a Portaria Unesp 135/2023;			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
P-04	Entrar em contato com a empresa, por telefone ou e-mail, previamente à finalização do prazo estipulado para entrega.			Responsáveis: GILVAN MENDES DE SOUZA, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar notificação à contratada informando sobre o atraso e solicitando providências para regularização imediata da situação, citando a Portaria Unesp 135/2023.			Responsável: LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVAN MENDES DE SOUZA

Supervisor Técnico de Seção



Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 11:56:28.