ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 132/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
132/2026	VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO	06/08/2026 11:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Fragmentadora de papel

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	Materiais adquiridos em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
2	Mal uso dos recursos da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados	**Responsável:** VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO				
P-02	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.	**Responsável:** VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO				
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena	**Responsável:** VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 15:46:11.