

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 155/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

155/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Letreiro - Contratação de Serviço para confecção

Responsável pela Edição

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

Data de Criação

13/08/2026 15:51

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/09/2026 15:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
------	--------------------------------	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

- Impossibilidade da contratação
- Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto
- Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto

Ações Preventivas

P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.	Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.	Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Ações de Contingência

C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados	Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)	Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Serviço contratado em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços a serem contratados	Planejamento	Administração	Alto	
------	---	---	--------------	---------------	------	--

Impactos

- Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade
- Mal uso dos recursos da instituição.

Ações Preventivas

P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados	Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
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: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Ações de Contingência

C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena	Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
------	--	---	----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	a) Demora da equipe de planejamento na conclusão dos artefatos; b) Atraso da licitação por parte da Seção de Materiais; c) Artefatos com informações insuficientes ou com exigências irreais, acarretando a necessidade de	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.

Impactos				
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública			
2	Atrasos e prejuízos às atividades da UNESP de São José do Rio Preto			
Ações Preventivas				
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação	Responsável:	GABRIEL FERREIRA AZEVEDO CLEMENTE	DE
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas	Responsável:	GABRIEL FERREIRA AZEVEDO CLEMENTE	DE
Ações de Contingência				
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado	Responsável:	GABRIEL FERREIRA AZEVEDO CLEMENTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do serviço	Prazo irreal ou logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos estruturais do bem/da estrutura que requer o serviço.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do serviço.					
3	Agravamento de problema por falta de resolução de um problema					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
P-02	Sanção do fornecedor			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE
C-03	Definir prazo exequível.			Responsável:	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição e atraso das atividades dependentes do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução de realização do serviço com informação suficiente e necessária			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do serviço.			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado do serviço	Levantamento incompleto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escopo insuficiente para o atendimento da demanda					
2	Queda na qualidade do serviço					
3	Retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Diagnóstico prévio da demanda			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação de serviço			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Termo de Referência genérico	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução divergente do esperado					
2	Conflitos contratuais e baixa eficiência					
Ações Preventivas						
P-01	TR detalhado com indicadores de desempenho			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR			Responsável: GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE		DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 11:15:31.

Seleção de fornecedor

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

equipe de apoio