ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	UBIRATAN BELARMINO CHAVES	26/06/2026 10:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Gestão de Contratos)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Vidrarias e Reagentes

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/08/2026 10:41	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	UBIRATAN BELARMINO CHAVES
18/08/2026 10:33	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	FELIPE NANTES FERNANDES
15/07/2026 13:45	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	STM recebe TR/ETP incompleto	Despreparo e/ou desatenção do requisitante	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Não prosseguimento da fase de seleção do fornecedor.
2	Atraso no calendário do PCA.
3	Não atendimento da necessidade.
4	Desperdício de recursos públicos.

	Ações Preventivas		
P-01	Revisão dos artefatos antes do encaminhamento à STM para publicação do Edital.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
P-02	Capacitação promovida pela STMAT, quando necessário	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

	Ações de Contingência		
C-01	A STM procederá à verificação e unificação das informações, a fim de evitar a falta ou a divergência de dados essenciais à contratação	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Lote/Grupo (composto por mais de um item) Fracassado/Deserto	Falta de interesse do mercado e especificações excessivas, restritivas ou insuficientes..	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Possibilidade de abertura de um novo processo licitatório
2	Desperdício de recursos públicos por causa de necessidade de esforço/ tempo de trabalho para realizar uma nova licitação, se esse for o caminho encontrado para atender à solução.
3	Insatisfação dos requisitantes.
4	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.

	Ações Preventivas		
P-01	Revisão do descritivo antes do encaminhamento dos artefatos à STM para publicação do Edital.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
P-02	Conferência das especificações constantes do Termo de Referência com aquelas descritas no orçamento com o intuito de verificar sua conformidade com os padrões praticados no mercado	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

	Ações de Contingência		
C-01	Revisão do artefatos para corrigir as inconsistências apresentadas.	**Responsáveis:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA, FELIPE NANTES FERNANDES
C-02	Realizar outra licitação, atentando-se ao disposto no C-01.	**Responsável:**	FELIPE NANTES FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não entrega o produto	Caso fortuito ou Força maior; Problemas com o subfornecedor; Desídia da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insatisfação dos requisitantes.					
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.			**Responsável:** FELIPE NANTES FERNANDES		
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.			**Responsável:** FELIPE NANTES FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		
C-02	Penalização da empresa, caso não haja a entrega do produto.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		
C-03	Realizar nova contratação, caso não seja possível a contratação com os remanescentes.			**Responsável:** FELIPE NANTES FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso da entrega por parte da Empresa	Caso fortuito ou Força Maior; e Problemas com o subfornecedor; e Negligência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insatisfação dos requisitantes.					
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.			**Responsável:** FELIPE NANTES FERNANDES		
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.			**Responsável:** FELIPE NANTES FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		
C-02	Penalização da empresa, caso necessário.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	TR com informações diferentes do ETP	Despreparo e/ou desatenção do requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não prosseguimento da fase de seleção do fornecedor.					
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
3	Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	A STM irá destacar, tanto no TR quanto no ETP, os campos que serão editados pela área requisitante.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-02	Revisão dos artefatos antes de serem submetidos à fase de seleção do fornecedor.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-03	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 13:45:37.

Seleção de fornecedor

FELIPE NANTES FERNANDES

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 10:32:52.

Gestão de Contrato

UBIRATAN BELARMINO CHAVES

Assistente Administrativo II

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 10:41:29.