

ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

MARCELO MODELO

Data de Criação

16/09/2026 11:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de áudio visual

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor          |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17/09/2026 10:57 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | MARCELO MODELO |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                         | Causa do Risco                                                                                                | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Contingenciamento orçamentário sobre a solicitação de demanda | Falta de recursos orçamentários e financeiros para custear a quantidade necessária de itens a ser contratado. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Limitação da realização de aulas, apresentações, palestras, demonstrações e demais atividades acadêmicas que dependam de recursos audiovisuais nos novos ambientes.

## Ações Preventivas

P-01 Acompanhar as priorizações de demanda junto à Administração da FCA.

Responsável: JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL

## Ações de Contingência

C-01 Buscar/remanejar recursos direcionados a outra contratação ou realizar a contratação em consonância com o orçamento disponível. Responsável: CAIO ANTONIO CARBONARI

| Número | Risco                                      | Causa do Risco                                                                                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Erros na elaboração do termo de referência | Descrição do objeto realizado com falta de clareza junto ao solicitante e em descompasso com a legislação vigente. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Contratação de produto inadequado por deficiência na especificação do objeto e falta de informações precisas para elaboração do Termo de Referência.

## Ações Preventivas

P-01 O demandante deve realizar diligências a fim de verificar e entender possíveis inconsistências encontradas nos Estudos Preliminares, Gerenciamento de Risco e Termo de Referência, bem como validar através de e-mail os documentos antes da publicidade. Responsável: DIEGO ALVES DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

C-01 Caso o processo não tenha sido finalizado, efetuar alterações no Termo de Referência, caso já tenha sido formalizado o contrato, sugerir aos superiores imediatos providencias para revogar /anular o processo. Responsáveis: DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO MODELO

| Número | Risco                | Causa do Risco                                                                                                                                                               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Impugnação do Edital | Restrições à competição, cláusulas ambíguas, exigências excessivas, prazos impraticáveis, inconsistências na documentação, violação da legislação vigente ou erros materiais | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Atraso no procedimento licitatório.

## Ações Preventivas

P-01 Análise dos itens previstos no edital para não exceder e/ou estar em contrário ao exigido em Lei; Responsável: MARCELO MODELO

P-02 O solicitante deve especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado O solicitante deve especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado Responsável: DIEGO ALVES DE OLIVEIRA

| P-03                         | pode oferecer - Pesquisa de Mercado;<br>Observar as regulamentações vigentes na condução do processo licitatório.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável:</b> MARCELO MODOLO                                                                                     |               |                        |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| C-01                         | Equipe designada para contratação deve tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsáveis:</b> DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO MODOLO                                                           |               |                        |         |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase                                                                                                                   | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                         | Licitação resulta sem vencedor habilitado /licitação deserta ou fracassada.                                                                                                                                                                                                                     | Documentação inadequada, restrições excessivas, problemas de qualificação técnica, condições de mercado desfavoráveis, erros no processo de licitação, falta de interesse das empresas ou orçamento considerado insuficiente. Pesquisa de preço defasada tendo em vista a variação de preço de mercado devido a inflação. A licitação fracassar e não existir fornecedores aptos para futura aquisição. | Seleção do Fornecedor                                                                                                  | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| 1                            | Atraso no procedimento licitatório.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| P-01                         | Verificar através de editais para contratação/aquisição do mesmo objeto já publicados se as exigências solicitadas estão compatíveis com a realidade do mercado.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável:</b> MARCELO MODOLO                                                                                     |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| C-01                         | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsáveis:</b> MARCELO MODOLO, NATAN CORREA RODRIGUES, JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL                          |               |                        |         |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase                                                                                                                   | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                         | Estimativa de preço em descompasso com valores aplicados                                                                                                                                                                                                                                        | Falta de pesquisa de mercado, mudanças nas condições econômicas, informações desatualizadas, complexidade do objeto da licitação, erros de cálculo, incertezas nos requisitos, fatores externos imprevisíveis e falta de consulta aos fornecedores.                                                                                                                                                     | Seleção do Fornecedor                                                                                                  | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| 1                            | Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| P-01                         | Avaliar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco desta fase para que possa disciplinar no Termo de Referência todas as condições essenciais à contratação.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável:</b> MARCELO MODOLO                                                                                     |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| C-01                         | Revisar a pesquisa de preços com novas cotações e fontes atualizadas. Caso necessário, retificar o edital ou reprogramar a contratação com base em nova estimativa compatível com o mercado.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsáveis:</b> DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO MODOLO, NATAN CORREA RODRIGUES, JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL |               |                        |         |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase                                                                                                                   | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                         | Produto duvidoso ou entrega errada/atrasada                                                                                                                                                                                                                                                     | Falhas na interpretação do contrato, desconhecimento do objeto da licitação, mudanças nas condições do projeto, ruídos na comunicação, inexperiência, desrespeito a prazos, mudanças não formalizadas, incapacidade técnica ou financeira da contratada, fatores externos e falta de fiscalização adequada.                                                                                             | Gestão de Contrato                                                                                                     | Administração | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| 1                            | Prejuízo à qualidade e à conformidade dos equipamentos fornecidos; atraso ou interrupção da disponibilização da infraestrutura audiovisual necessária ao funcionamento dos novos ambientes acadêmicos.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| P-01                         | Estabelecer comunicação com a empresa através de e-mail ou contato telefônico, informando de maneira clara como devem ser entregues os produtos, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável:</b> LEOPOLDO RIBEIRO                                                                                   |               | MUSA                   | SILVA   |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |               |                        |         |
| C-01                         | Comunicação legal e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas; Sugerir a autoridade superior a aplicação de sanções.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável:</b> LEOPOLDO RIBEIRO                                                                                   |               | MUSA                   | SILVA   |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase                                                                                                                   | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                         | Ineficiência ou ausência de aplicação de sanções administrativas diante                                                                                                                                                                                                                         | Falta de registro formal e tempestivo de ocorrências pelo fiscal do contrato; Desconhecimento dos ritos processuais estabelecidos na Portaria Unesp nº 135/2023                                                                                                                                                                                                                                         | Gestão de Contrato                                                                                                     | Administração | Alto                   |         |

de descumprimentos para aplicação de penalidades; Inexistência de contratuais reiterados padronização nos relatórios de fiscalização que sirvam de prova para a sanção.

| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                     | Sensação de impunidade da contratada, levando à reiteração de falhas na entrega.                                                                                                                                                                   |               |                                                             |                    |
| 2                     | Prejuízo financeiro por não aplicação de multas devidas.                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |                    |
| 3                     | Comprometimento do alcance dos objetivos da unidade por falta de poder coercitivo sobre o fornecedor.                                                                                                                                              |               |                                                             |                    |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |                    |
| P-01                  | Orientar os responsáveis pelo recebimento quanto à verificação dos materiais e à comunicação formal, por e-mail institucional, ao fiscal do contrato, de eventuais desconformidades, mantendo os registros e documentos relacionados à ocorrência. | Responsável:  | LEOPOLDO RIBEIRO                                            | MUSA SILVA         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |                    |
| C-01                  | Notificação formal imediata à empresa após a primeira ocorrência, com cópia para a Seção de Materiais para abertura de expediente sancionatório.                                                                                                   | Responsáveis: | LEOPOLDO RIBEIRO, NATAN RODRIGUES                           | MUSA SILVA CORREA  |
| C-02                  | Instauração de processo administrativo para aplicação de multa ou suspensão do direito de licitar caso as falhas persistam após a segunda notificação                                                                                              | Responsáveis: | LEOPOLDO RIBEIRO, NATAN RODRIGUES, JULIANE FAGION CARVALHAL | MUSA SILVA THAYANI |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO ALVES DE OLIVEIRA  
Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 08:35:10.

MARCELO MODELO  
Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 08:41:58.

LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO  
Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:57:14.

NATAN CORREA RODRIGUES  
Supervisor Seção Técnica de Materiais



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 08:46:35.

**JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL**

Diretora Técnica Administrativa



*Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:51:07.*

**CAIO ANTONIO CARBONARI**

Autoridade competente



*Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 08:41:57.*

**Seleção de fornecedor**

**DIEGO ALVES DE OLIVEIRA**

Equipe de planejamento

**MARCELO MODOLO**

Pregoeiro

**LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO**

Almoxarifado

**NATAN CORREA RODRIGUES**

Supervisor Seção Técnica de Materiais

**JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL**

Diretora Técnica Administrativa

**CAIO ANTONIO CARBONARI**

Autoridade competente

**DIEGO ALVES DE OLIVEIRA**

Equipe de planejamento

**MARCELO MODOLO**

Pregoeiro

**LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO**

Almoxarifado

**NATAN CORREA RODRIGUES**

Supervisor Seção Técnica de Materiais

**JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL**

Diretora Técnica Administrativa

**CAIO ANTONIO CARBONARI**

Autoridade competente