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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 138/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
138/2026	ISAEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR	07/08/2026 08:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Limpeza

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	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	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:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
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:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		

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 adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.	Planejamento	Administração	Médio	
	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:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra	**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo insuficiente	Estimativa de consumo incorreta OU falta de material no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de material para a realização das atividades do câmpus.					
2	Necessidade de realizar nova contratação para a aquisição de material idêntico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Material entregue após a necessidade.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do equipamento/do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
C-03	Definir prazo exequível.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material 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 material					
	Ações Preventivas					
P-01	Check-list de recebimento.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa formal do material.			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade com sistemas institucionais	Falta de análise de ambiente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Equipamentos não integram com softwares existentes					
2	Equipamentos não podem ser instalados por falta de infraestrutura do local					
	Ações Preventivas					
P-01	Custos adicionais para adequação do ambiente ao equipamento			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
P-02	Custos adicionais para o gerenciamento de diferentes equipamentos para a mesma tarefa			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise do espaço pela DTS para verificar a compatibilidade de um equipamento			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		
C-02	Planejamento da compra levando em consideração o espaço físico atual de cada departamento /seção/diretoria			**Responsável:** FELIPE DA CUNHA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE DA CUNHA FERREIRA

Assessor Administrativo I

ISAEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 14:22:10.