

ESP-UNESP-FACUL DE ENGENH. CIENCIAS-C.ROSANA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA	12/08/2026 11:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Cestas Básicas de Genênero Alimentício para execução da Política de Segurança Alimentar Sustentável da Unesp de Rosana		

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	Licitação ou Deserta	Fracassada	1. Variação constante do preço dos itens constantes da cesta básica. 2. Desinteresse dos potenciais fornecedores. 3. Quantidade de fornecedores interessados limitada no município e Região. 4. Falha na pesquisa de preços 5. Falha na divulgação do certame 6. Falha na descrição do objeto 7. Desinteresse do fornecedor ou fornecedor que não toma ciência completa dos documentos relacionados à oferta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos						
1	Atrasos e/ou não atendimento da necessidade					
2	Retrabalho e/ou acúmulo de demandas					
3	Necessidade de reavaliação de toda a fase de planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de termos de referência e Editais de contratações anteriores para verificar a existência de exigências limitantes, tanto na habilitação, quanto no próprio objeto.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA, KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA		
P-02	Revisar os artefatos da fase interna da licitação, principalmente o descritivo do solicitante no termo de referência e formulação das pesquisas de preços com valores sempre atualizados e condizentes com os praticados no mercado.			Responsáveis: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA		
P-03	Solicitar a criação de comissão para análise e elaboração dos artefatos da fase interna da licitação.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA, KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise da fase interna da licitação para verificação de falhas ou inconsistências nos documentos, para verificação da possibilidade se contratar de forma direta.			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA		
C-02	Aquisição por meio de dispensa de licitação, por meio do artigo 75, inciso III da Lei 14.133 /2021.			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vencimento do prazo de validade dos itens entregues	Aquisição de produtos perecíveis, surgindo a possibilidade de entrega de produtos vencidos ou com prazo de validade exíguo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos à imagem, responsabilização judicial e risco de intoxicação alimentar do público atendido.					
2	Atrasos ou não atendimento das necessidades pretendidas com a contratação..					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir declaração da futura contratada na qual ela se responsabiliza em revisar o prazo de validade dos itens das cestas básicas. A empresa deve verificar e atestar que todos os itens relacionados no termo de referência estão de acordo com as normas sanitárias e dentro do prazo de validade solicitado.			Responsáveis: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA		

P-02	Conferência por amostragem das cestas básicas no momento da entrega, bem como conferência minuciosa dentro do prazo de recebimento definitivo de cada parcela	Responsáveis: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de penalidade por inexecução contratual, e/ou atraso na execução nos termos da portaria 135/2023-RUNESP	Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA
C-02	Solicitar a devolução dos itens entregues e aplicar o prazo previsto em edital para substituição.	Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega e/ou entrega com irregularidades	1. Entrega de itens em quantidade inferior ao solicitado. 2. Entrega de cestas básicas com itens alheios aos solicitados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Impacto negativo à imagem da Comissão SANS, reclamações do dos alunos.					
2	Prejuízos ao erário da administração pública.					
3	Atrasos ou não atendimento das necessidades pretendidas com a contratação..					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir certidão/documento da contratante na qual ela se responsabiliza revisar a montagem das cestas básicas. A empresa deve verificar e atestar que todos os itens relacionados no termo de referência estão presentes.	Responsáveis: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA				
P-02	Conferência da quantidade de volumes entregues.	Responsáveis: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA				
P-03	Conferência por amostragem das cestas básicas no momento da entrega, bem como conferência minuciosa dentro do prazo de recebimento definitivo de cada parcela.	Responsáveis: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA				

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a complementação dos itens não entregues e/ou a substituição dos itens entregues em desacordo com o termo de referência.	Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA				
C-02	Aplicação de penalidade por inexecução contratual, e/ou atraso na execução nos termos da portaria 135/2023-RUNESP	Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência da empresa, convocada dentro do prazo de validade da proposta, de celebrar o contrato	1. Descumprimento à legislação; 2. Infração ao §5º do art. 90 da Lei 14.133/2021 3. Proposta inexequível 4. Incapacidade técnica e financeira da empresa para execução da proposta 5. Não acompanhamento pela empresa da sessão pública	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Atraso no processo de contratação;					
2	Aumento dos custos e valores contratuais					
3	Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude.					
4	Frustração do interesse público					
5	Retrabalho					

Ações Preventivas	
P-01	Descrever corretamente o objeto e o local da prestação de serviço, assim, as empresas que tiverem interesse em participar, esteja cientes de todas exigências para o cumprimento total do contrato, evitando a aplicação de sanções. Responsável: PAULO HENRIQUE MUCCIO BARUZZI
P-02	Verificação minuciosa dos documentos de habilitação jurídica, técnica e financeira da empresa Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Convocar o próximo colocado e aplicação de sanções à empresa desistente nos termo da portaria 135/2023-RUNESP Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Retardar (empresa convocada), a execução de seu objeto ou não manter sua proposta.	1. Condutas éticas inadequadas de servidores /colaboradores/da própria empresa 2. Conflito de interesse; 3. Morosidade administrativa; 4. Falta de capacitação dos agentes públicos no Processo de Contratação/ Gestão Contratual. 5. Falta ou ineficácia de instrumentos contratuais de controle e punição. 6. Procedimentos sancionatórios morosos. Falta de procedimento simplificado para aplicação de sanções de baixo impacto 7. Não aplicação ou desconhecimento da legislação e dos instrumentos contratuais de controle e punição.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Atraso no processo de contratação ou execução do objeto;
Ações Preventivas	
P-01	Descrever corretamente o objeto e o local da prestação de serviço, assim, as empresas que tiverem interesse em participar, esteja cientes de todas exigências para o cumprimento total do
	Responsável: PAULO HENRIQUE MUCCIO BARUZZI

P-02		contrato, evitando a aplicação de sanções.				
		Verificação minuciosa dos documentos de habilitação jurídica, técnica e financeira da empresa			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01		Convocar o próximo colocado e aplicação de sanções à empresa desistente nos termo da portaria 135/2023-RUNESP			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Diferenças de entendimento e expectativas (desalinhamento) entre as partes	1. Falta de clareza dos elementos básicos do contrato. 2. Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas entre e as partes e agentes envolvidos no contrato. 3. Falhas na elaboração do Termo de Referência e /ou Projeto Básico. 4. Falta de participação do demandante na fiscalização ou reuniões/contato com o fornecedor 5. Não acompanhamento pela empresa da sessão pública	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1		Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.				
2		Falha na fiscalização contratual				
3		Responsabilização dos agentes públicos				
4		Não atendimento da necessidade e Dano ao erário				
5		Retrabalho				
6		Frustração do interesse público.				
Ações Preventivas						
P-01		Utilização de minutas aprovadas pela PGE e Assessoria Jurídica, sem mudanças nos termos obrigatórios.			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA	
P-02		Elaboração conjunta dos artefatos por meio de comissão.			Responsável: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA	
P-03		Análise minuciosa dos requisitos do edital e termo de referência rechaçando o uso de termos subjetivos			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01		Realização de reuniões de alinhamento			Responsável: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA	
C-02		Análise da necessidade de rescisão contratual para adequação do objeto pretendido, respeitados os trâmites necessários, bem como os direitos da empresa contratada			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na elaboração de Termo de referência (TR)	1. Falta de conhecimento técnico ou experiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; 2. Falha ou inconsistência na etapa de ETP 3. Falta de entendimento da solução adequada (demanda) 4. Ausência de setor responsável para instrução padronizada e organização de banco de TR como instrumento de apoio e consulta. 5. Falha na definição dos requisitos do TR (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução). 6. Excesso de demandas dos órgãos e/ou seções demandantes 6. Assunção da responsabilidade por órgãos e/ou seções não técnicas 7. Ausência de metodologia de melhoria continuada do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos;				
2		Termo de Referência cujo conteúdo (requisitos) não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração				
3		Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.				
4		Retrabalho e aumento do prazo para elaboração do TR e PB				
5		Contratação indevida ou que não atenda as necessidades ou demandas do órgão / entidade				
6		Assunção de responsabilidades indevidas				
7		Falha no recebimento do objeto ou fiscalização do contrato.				
Ações Preventivas						
P-01		Treinamento e capacitação dos servidores envolvidos na produção dos artefatos			Responsável: FABIO LUCIANO VIOLIN	
P-02		Criação e execução de metodologia de melhoria continuada do processo			Responsável: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01		Revogação/anulação da contratação para reanálise dos artefatos			Responsável: KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA	
C-02		Reanálise das artefatos para adequação à legislação e a necessidade pretendida			Responsável: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 10:20:19.

PAULO HENRIQUE MUCCIO BARUZZI

Requisitante

Gestão de Contrato

KEVIN ERNAN DE OLIVEIRA

Pregoeiro