

ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	ANDERSON LUIZ ROS DE SOUSA	09/09/2026 08:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para emissão individualizada de Laudo Técnico Específico (LTE) para aposentadoria especial de servidor do RPPS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/09/2026 11:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDERSON LUIZ ROS DE SOUSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de preços inadequada	Precificação inadequada pode afetar o processo de dispensa/licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar a contratação sem interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao praticado no mercado, ou fazendo com que o preço contratado seja superior, gerando gastos desnecessários à Universidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços rigorosa atendendo ao Decreto Estadual nº 67.888/2023, certificando-se de que as cotações consideram as especificidades do LTE, como a obrigatoriedade de vistoria in loco e análise do regime jurídico. Responsável: ANA JULIA HERNANDES BASSO TREVISAN					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar orçamentos adicionais diretamente a fornecedores especializados em medicina e segurança do trabalho para maior celeridade na adequação dos preços. Responsável: ANA JULIA HERNANDES BASSO TREVISAN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver interessados na dispensa de licitação (certame deserto)	Preço ou especificações inadequadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação, impossibilitando a emissão do Laudo Técnico Específico (LTE) e comprometendo a regularidade na instrução dos processos previdenciários dos servidores da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar ampla divulgação do certame e garantir que a descrição do objeto no Termo de Referência seja clara, destacando que o escopo se restringe exclusivamente à emissão do LTE para o RPPS (sem inclusão de laudos trabalhistas ou do RGPS), atraindo as empresas com o perfil correto. Responsável: GENIVAL CESAR SOARES					
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar documentos com correção de eventuais falhas de especificação ou defasagem de preço e realizar novo processo de contratação. Responsável: GENIVAL CESAR SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na devolução dos processos físicos ou na entrega dos laudos (físicos e digitais) além do prazo máximo de 30 (trinta) dias	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo na instrução dos processos de aposentadoria especial e atraso no atendimento aos direitos previdenciários dos servidores avaliados.					

Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar rigorosamente, por meio do Fiscal Técnico e do Fiscal Administrativo, as datas de agendamento, as vistorias in loco, a retirada e a devolução integral dos autos. Responsável: GENIVAL CESAR SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Advertir e, se necessário, penalizar a empresa, efetuando as glosas previstas contratualmente em caso de não cumprimento dos prazos de entrega. Responsável: GENIVAL CESAR SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de serviços fora das especificações técnicas (laudos em desacordo com o modelo da IN SPPREV nº 1/2024, elaborados sem a vistoria obrigatória ou assinados por profissional sem habilitação comprovada)	Descumprimento contratual, negligência ou imperícia por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Rejeição do Laudo Técnico Específico (LTE) no recebimento, gerando necessidade de refazimento, atraso processual e risco de invalidação jurídica documental por parte do órgão de controle (SPPREV).					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar descrições e sanções claras no TR; exigir e conferir ART/RRT e registros em conselho de classe (CREA/CRM) do perito no ato do recebimento. Alinhar previamente com a contratada a diretriz da CSUNESP: os laudos possuem caráter conclusivo e irrevisível por parte do servidor avaliado, não cabendo reconsideração após a entrega.					
Ações de Contingência						
C-01	O Fiscal Técnico deverá rejeitar os serviços no recebimento provisório caso o LTE avalie localidades/atividades divergentes ou não ateste adequadamente a exposição habitual e permanente. Reter a liquidação e o pagamento até que as pendências sejam integralmente sanadas às expensas da Contratada.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON LUIZ ROS DE SOUSA

Supervisor Técnico de Seção



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 11:21:38.

Seleção de fornecedor

GENIVAL CESAR SOARES

Agente de contratação

Gestão de Contrato

GENIVAL CESAR SOARES

