ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	EDER LOURENCO	22/09/2026 11:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA – PROJETO FINEP UNESPAGROI – REF. 0282 /19 - PROC. 909-26

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	Não conclusão ou atraso na contratação	O procedimento de contratação não ser concluído no prazo necessário para atendimento das necessidades do projeto, em razão de dificuldades na obtenção de propostas, necessidade de ajustes na documentação, insucesso no procedimento adotado ou outros fatores que impeçam ou retardem o prosseguimento regular da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na disponibilização dos materiais, insumos ou serviços necessários às atividades de pesquisa.	
2	Comprometimento ou necessidade de reprogramação das atividades experimentais previstas no projeto.	
3	Necessidade de repetição ou adequação do procedimento de contratação, com consequente aumento do tempo necessário para atendimento da demanda.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar Termos de Referência com especificações técnicas adequadas às necessidades identificadas, com participação dos setores requisitantes.	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES PADILHA
P-02	Realizar pesquisa de preços e análise de mercado de forma compatível com as características de cada objeto, buscando ampliar a identificação de potenciais fornecedores.	**Responsável:** MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO
P-03	Planejar os procedimentos de contratação com antecedência, considerando os diferentes prazos e formas de contratação aplicáveis aos objetos.	**Responsável:** EDER LOURENCO
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a possibilidade de utilização de instrumento de contratação existente ou outra alternativa legalmente cabível para atendimento da necessidade.	**Responsável:** EDER LOURENCO
C-02	Promover a adequação ou repetição do procedimento de contratação, quando necessário, observando os requisitos legais aplicáveis.	**Responsável:** EDER LOURENCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos objetos	Especificação técnica insuficiente, incorreta ou incompatível com a finalidade de utilização dos materiais, insumos ou serviços, podendo resultar na contratação de objeto que não atenda adequadamente às necessidades das atividades de pesquisa.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Recebimento de materiais ou execução de serviços incompatíveis com a necessidade identificada.	
2	Impossibilidade ou prejuízo à realização de determinadas atividades experimentais, analíticas ou laboratoriais.	
3	Necessidade de substituição do material, correção do serviço ou adoção de nova providência de contratação..	
4	Atraso ou reprogramação das atividades previstas no projeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar as especificações técnicas com participação dos responsáveis pelas atividades de	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES

	pesquisa, considerando a finalidade de utilização de cada objeto.	PADILHA
P-02	Verificar, quando aplicável, a compatibilidade dos materiais com equipamentos, metodologias, sistemas analíticos e procedimentos experimentais utilizados..	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES PADILHA
P-03	Conferir as especificações, unidades de fornecimento, quantitativos e demais características dos objetos antes da elaboração dos respectivos Termos de Referência.	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES PADILHA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a substituição dos materiais ou a correção dos serviços que não atendam às especificações contratadas, observadas as condições estabelecidas nos documentos da contratação.	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES PADILHA
C-02	Caso a inadequação não possa ser solucionada no âmbito da contratação existente, avaliar a adoção das medidas administrativas necessárias para atendimento da necessidade.	**Responsável:** DAVI LOURENCO MULLER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no fornecimento dos materiais ou na execução dos serviços	O fornecedor ou prestador não cumprir os prazos estabelecidos nos documentos da contratação para entrega dos materiais ou execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na disponibilização dos materiais, insumos ou serviços necessários às atividades de pesquisa.	
2	Necessidade de reprogramação ou atraso das atividades experimentais, analíticas ou laboratoriais previstas no projeto.	
3	Possível comprometimento do cronograma de execução das atividades vinculadas ao projeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer nos Termos de Referência e demais documentos da contratação prazos de entrega ou execução compatíveis com as necessidades identificadas.	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES PADILHA
P-02	Acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos, mantendo registro das comunicações e ocorrências relacionadas à entrega dos materiais ou execução dos serviços.	**Responsável:** EDER LOURENCO
P-03	Para os serviços de manutenção, programar sua execução de forma compatível com a disponibilidade dos equipamentos e com o cronograma das atividades de pesquisa, quando aplicável.	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES PADILHA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor ou prestador acerca do descumprimento do prazo e adotar as providências previstas nos documentos da contratação.	**Responsável:** EDER LOURENCO
C-02	Quando cabível, aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas na contratação e na legislação aplicável.	**Responsável:** DAVI LOURENCO MULLER
C-03	Avaliar, conforme a situação e a natureza do objeto, a adoção de medidas alternativas para assegurar o atendimento da necessidade.	**Responsável:** DAVI LOURENCO MULLER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços ou estimativa de valor inadequada	A pesquisa de preços não refletir adequadamente os valores praticados no mercado ou a estimativa de valor ser incompatível com as características, especificações, quantitativos ou condições de fornecimento dos objetos, podendo comprometer o planejamento e o adequado processamento das contratações.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Estimativa de valor incompatível com os preços efetivamente praticados no mercado.	
2	Risco de não obtenção de proposta compatível com a estimativa ou de inviabilidade da contratação nas condições inicialmente previstas.	
3	Necessidade de revisão da pesquisa de preços, dos documentos da contratação ou da estratégia inicialmente definida.	
4	Atraso no atendimento das necessidades do projeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços com utilização de fontes adequadas e compatíveis com as características de cada objeto.	**Responsável:** MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO
P-02	Considerar, na formação do preço estimado, as especificações, unidades, quantitativos e condições de fornecimento ou execução.	**Responsável:** MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO
P-03	Sempre que necessário, consultar potenciais fornecedores para obtenção de referências de preços de objetos específicos ou de maior complexidade.	**Responsáveis:** MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO, EDER LOURENCO
P-04	Avaliar criticamente os valores obtidos, identificando eventuais discrepâncias ou situações que possam distorcer a estimativa.	**Responsáveis:** MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO, EDER LOURENCO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar e complementar a pesquisa de preços quando os valores obtidos se mostrarem insuficientes ou incompatíveis com as condições de mercado.	**Responsáveis:** MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO, EDER LOURENCO
C-02	Promover os ajustes necessários nos documentos da contratação, quando decorrentes da revisão da estimativa.	**Responsáveis:** MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO, EDER LOURENCO
C-03	Reavaliar a estratégia de contratação quando a pesquisa de preços indicar condições de mercado diferentes das inicialmente consideradas.	**Responsável:** PEDRO DE MAGALHAES PADILHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVI LOURENCO MULLER

Supervisor

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 08:46:14.

EDER LOURENCO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 08:39:55.

MARISOL CRISTINA VIARO CORVINO

Assessora

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:22:51.

Gestão de Contrato

DAVI LOURENCO MULLER

Supervisor

EDER LOURENCO

Membro da comissão de contratação