ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	KARIN MENDES PENTEADO	15/09/2026 15:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Projetores

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	Descritivo do objeto com especificações técnicas inadequadas, insuficientes ou restritivas	Falta de conhecimento técnico especializado da equipe ou ausência de levantamento amplo do mercado antes da definição dos requisitos do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução no número de licitantes, recebimento de projetores incompatíveis com as necessidades acadêmicas, impugnações ao edital e atraso no processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituir equipe multidisciplinar para elaboração dos artefatos; aplicar checklist de verificação do descritivo do TR; e realizar consulta formal de mercado para confirmar a existência de múltiplos fabricantes aptos a atender às especificações mínimas			**Responsáveis:** ALEX FERNANDO BENATTI, CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM, MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações e, se necessário, promover os ajustes cabíveis no instrumento convocatório ou reiniciar a etapa de contratação.			**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada.	Utilização de preços desatualizados ou de referências que não correspondam às características e especificações dos equipamentos a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou subestimação do valor estimado; risco de licitação fracassada ou contratação antieconômica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar pesquisa de preços em estrita observância ao Decreto Estadual nº 67.888/2023, utilizando no mínimo três fontes distintas (Painel de Preços, contratações similares e orçamentos formais com fornecedores), e aplicar expurgo formal de valores discrepantes ou inexequíveis com registro da memória de cálculo no processo.			**Responsáveis:** ALEX FERNANDO BENATTI, CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM, MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a estimativa de preço de referência desconsiderando amostras inconsistentes e anexar a nova pesquisa atualizada aos autos antes do envio à fase externa.			**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Preço estimado incompatível ou especificações excessivamente restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição; manutenção da insuficiência de equipamentos; prejuízo às atividades acadêmicas e institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento de mercado adequado; elaborar especificações compatíveis com produtos disponíveis; estabelecer preço estimado condizente com o mercado.			**Responsáveis:** ALEX FERNANDO BENATTI, CARLOS ALBERTO FRANDI		

		KARAM, MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar as causas do insucesso e, conforme o caso, revisar especificações, preços e condições da contratação e realizar novo procedimento.	**Responsáveis:** KARIN MENDES PENTEADO, PRISCILA BOTELHO RUFINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de equipamento em desacordo com o contratado.	Erro de fornecimento, substituição de modelo ou envio de produto diferente do ofertado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos; prejuízo às atividades dos setores solicitantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência física e testes operacionais dos projetores no ato do recebimento provisório, registrando no Termo de Recebimento Provisório o confronto detalhado das especificações, modelo e números de série com a proposta homologada.			**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir Termo de Recusa formal fundamentado no ato da entrega e notificar a empresa contratada para realizar a substituição integral dos equipamentos em até 05 dias úteis, sob pena de sanção contratual.			**Responsáveis:** ALEX FERNANDO BENATTI, CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM, MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos equipamentos.	Dificuldades de fornecimento, logística ou indisponibilidade do produto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos e manutenção da insuficiência de recursos audiovisuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhar a Nota de Empenho ao fornecedor com destaque ostensivo para o prazo de entrega e cópia da Portaria Unesp nº 135/2023, realizando contato formal registrado por e-mail dias úteis antes do vencimento do prazo para confirmação da logística de despacho.			**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Expedir notificação formal de cobrança para regularização em 24 horas e instaurar processo administrativo de aplicação de penalidade/multa por atraso conforme regramento da Portaria Unesp nº 135/2023.			**Responsáveis:** PRISCILA BOTELHO RUFINO, TABATHA PRISCILA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento entregue com defeito ou avaria.	Falha de fabricação, transporte ou acondicionamento inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização do equipamento; necessidade de substituição ou reparo; atraso na disponibilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir embalagem e acondicionamento adequados; realizar inspeção dos equipamentos no recebimento e verificar seu funcionamento, quando possível.			**Responsáveis:** ALEX FERNANDO BENATTI, CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM, LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reparo ou substituição do equipamento dentro das condições de garantia, recusando o recebimento definitivo quando não estiver em conformidade.			**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas ou indisponibilidade durante o período de garantia.	Defeito do equipamento ou de seus componentes.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção ou comprometimento das atividades que dependem do equipamento; necessidade de equipamento substituto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia mínima e assistência técnica conforme estabelecido no TR; verificar as condições de atendimento e suporte técnico oferecidas pelo fabricante/fornecedor.			**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia e exigir reparo ou substituição do equipamento nos prazos estabelecidos; adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.			**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX FERNANDO BENATTI

Supervisor Técnico de Seção

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:10:31.

CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM

Técnico Administrativo

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:51:20.

MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI

Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:47:09.

KARIN MENDES PENTEADO

Técnica Administrativa Substituta

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 09:51:02.

Gestão de Contrato

PRISCILA BOTELHO RUFINO

Supervisara Técnica Administrativa