

Mapa de Gerenciamento de Riscos 174/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
174/2026	NATHALIA PEREIRA DE SOUZA MARTINS	15/09/2026 08:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços para fornecimento e abastecimento de créditos de vale-transporte aos servidores do IBILCE/UNESP		

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	Contratação não formalizada dentro do prazo necessário	Demora na instrução ou aprovação do processo	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de tempo hábil para disponibilização de créditos aos servidores.

Ações Preventivas

P-01 Falta de documentação que demonstre a inviabilidade de competição **Responsável:** NATHALIA PEREIRA DE SOUZA MARTINS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Caracterização inadequada da inexigibilidade	Falta de documentação que demonstre a inviabilidade de competição	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Questionamentos pelos órgãos de controle ou necessidade de revisão do processo

Ações Preventivas

P-01 Juntar documentação que comprove a titularidade da infraestrutura e a inviabilidade de competição, além de observar o art. 74 da Lei nº 14.133/2021 **Responsável:** NATHALIA PEREIRA DE SOUZA MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Complementar a instrução processual com documentos que comprovem a exclusividade da empresa na operação do sistema de transporte coletivo no município. **Responsável:** NATHALIA PEREIRA DE SOUZA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do fornecimento dos créditos	Falta de disponibilização dos créditos aos fornecedores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo ao comparecimento dos servidores ao trabalho

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar e fiscalizar a disponibilização dos créditos **Responsável:** NATHALIA PEREIRA DE SOUZA MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Acionar imediatamente a empresa para regularização do fornecimento dos créditos **Responsável:** NATHALIA PEREIRA DE SOUZA MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIA PEREIRA DE SOUZA MARTINS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 08:57:55.