

ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 175/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

175/2026

Responsável pela Edição

VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Data de Criação

15/09/2026 11:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo - Materiais para laboratório e reagentes químicos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/10/2026 10:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade da contratação
- 2 Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto
- 3 Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto

Ações Preventivas

- P-01 Planejamento prévio quanto às possibilidades de utilização do orçamento da Unidade Responsável: VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Ações de Contingência

- C-01 Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados. Responsável: VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO
- C-02 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade

Ações Preventivas

- P-01 Previsão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados. Responsável: VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO
- P-02 Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas. Responsável: VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Ações de Contingência

- C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual Responsável: VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo estimado inadequadamente	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Aquisição em quantidade insuficiente (subdimensionamento da demanda)
- 2 Possível dano ao erário público (superdimensionamento da demanda)

Ações Preventivas

- P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a Responsável: VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

P-02	real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	SEDENHO		
	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
Ações de Contingência				
C-01	Reavaliação criteriosa dos quantitativos	Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 10:08:56.