

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

73/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Condicionadores de Ar

Responsável pela Edição

MARCOS PAULO DA SILVA

Data de Criação

08/09/2026 10:42

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	Nenhuma proposta ter condições de aceitação.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do objeto.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato. Problemas logísticos da transportadora.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do Equipamento.					
2	Atraso na instalação, desconforto para usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega do objeto.			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
P-02	Contrato com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
P-03	Escolher fornecedores com boas referências; estabelecer prazos claros			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
C-02	Cancelar contrato considerando as sanções cabíveis e promover nova contratação			Responsável: ANTONIO CEZAR LEAL		
C-03	Negociar prazos flexíveis; ter um fornecedor alternativo			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento equivocado das quantidades	Desconhecimento dos espaços que são e serão ocupados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta ou excesso do objeto em estoque.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar o objeto e quantidades relacionados no certame junto às áreas demandantes			Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a distribuição e a instalação do objeto para evitar o envio excessiva			Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos	Planejamento	Administração	Baixo	

superiores ao praticado necessários ou gerenciar as fases do processo.
no mercado

Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades da FCT/UNESP	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: ANTONIO CEZAR LEAL
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: ANTONIO CEZAR LEAL
Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos equipamentos	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na aquisição do objeto - 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 real necessidade do quantitativo do objeto a ser adquirido.			Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: MARCOS PAULO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS PAULO DA SILVA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:05:28.