ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	NATALIA ABRANTES BORGES	03/07/2026 09:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE NOBREAKS PARA A FACULDADE DE CIÊNCIAS - CAMPUS DE BAURU

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	Termo de Referência com dados insuficientes para elaboração de Edital	Descrição incompleta ou inconsistente do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços; Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto contratado;					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação do Termo de Referência pela área técnica da unidade para confirmar o alinhamento com as necessidades da contratação.			**Responsáveis:** NATALIA ABRANTES BORGES, MAYARA FRENHE, TADASHI MAKIDA		
P-02	Utilização dos artefatos modelos propostos pelo Grupo Técnico de Planejamento e Ações da NLLC.			**Responsáveis:** TADASHI MAKIDA, MAYARA FRENHE		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar com a maior brevidade possível o Termo de Referência.			**Responsáveis:** MAYARA FRENHE, TADASHI MAKIDA, NATALIA ABRANTES BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preços incompatível com os valores de mercado	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados. Incompatíveis com as tabelas de referência na data da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência da planilha de preços pela área técnica da unidade antes da conclusão.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
P-02	Verificação das datas dos orçamentos enviados pelos fornecedores.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção da planilha de preços com a maior brevidade possível.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta	Falha na ampla divulgação do certame; planilha com valores abaixo de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se todas as condições citadas no Termo de Referência estão de acordo com a demanda a ser atendida.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
P-02	Além do atendimento legal de publicidade, informar os possíveis licitantes da carta de fornecedores da unidade.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
	Ações de Contingência					

C-01	Realizar as ações necessárias para nova publicação da licitação.	**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES
C-02	Buscar informar licitantes para além da publicidade obrigatória.	**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital	Falta de clareza nas cláusulas do edital; Edital restringe participação ampla.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização dos artefatos modelos propostos pelo Grupo Técnico de Planejamento e Ações da NLLC.			**Responsáveis:** MAYARA FRENHE, TADASHI MAKIDA		
P-02	Conferência dos artefatos pela área técnica da unidade.			**Responsáveis:** MAYARA FRENHE, TADASHI MAKIDA		
P-03	Revisão do Edital e seus anexos.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Envio imediato dos documentos para as áreas responsáveis para correção.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
C-02	Se necessário, envio do processo para a Assessoria Jurídica para sanar quaisquer dúvidas sobre os apontamentos realizados.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
C-03	Revogar ou republicar a licitação, se for o caso.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade na execução dos serviços	Aplicação de materiais inadequados e/ou execução incorreta dos serviços. Dificuldades técnicas da contratada na execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Afetar a eficiência e qualidade dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir a qualidade dos materiais utilizados pela contratada.			**Responsável:** TADASHI MAKIDA		
P-02	Avaliar as práticas da empresa contratada através da fiscalização, verificando o alinhamento ao projeto mediante check-list ou relatório.			**Responsável:** TADASHI MAKIDA		
P-03	Conferir a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços.			**Responsável:** TADASHI MAKIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
C-02	Intensificar a fiscalização.			**Responsável:** TADASHI MAKIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada.	Falta de planejamento da contratada ocasionando o descumprimento do cronograma. Dificuldades técnicas pela falta de capacitação e inexperiência dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não disponibilização da solução desejada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência por descumprimento de cláusulas contratuais.			**Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES		
P-02	Realizar pagamentos conforme resultado ou serviço realizado.			**Responsável:** SILVIA CAROLINA DA SILVA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Órgão Público).			**Responsáveis:** MAYARA FRENHE, NATALIA ABRANTES BORGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYARA FRENHE

Diretora Técnica Administrativa

TADASHI MAKIDA

Diretor Técnica de Informática - Requisitante

NATALIA ABRANTES BORGES

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 10:06:31.

PAULO NORONHA LISBOA FILHO

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

NATALIA ABRANTES BORGES

Agente de contratação

Gestão de Contrato

NATALIA ABRANTES BORGES

Agente de contratação