

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

## 1. Informações Básicas

|                                           |                             |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 25/2026                                   | DAYANE LUIZA COSTA LOURENCO | 09/10/2026 16:07 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos |                             |                  |
| Assinado (Planejamento)                   |                             |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                  |                             |                  |
| Aquisição de mobiliários em geral         |                             |                  |

## 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                  | Entrega de itens com avarias ou especificações divergentes                                            | Transporte inadequado ou falta de conferência técnica no recebimento. | Gestão de Contrato | Administração                       | Médio                        |             |
|                       | Impactos                                                                                              |                                                                       |                    |                                     |                              |             |
|                       | 1 Prejuízo ao erário; atraso no atendimento/ensino                                                    |                                                                       |                    |                                     |                              |             |
|                       | Ações Preventivas                                                                                     |                                                                       |                    |                                     |                              |             |
|                       | P-01                                                                                                  | Exigência de entrega técnica com acompanhamento de servidor designado |                    |                                     | Responsável: DAYANE LOURENCO | LUIZA COSTA |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                       |                    |                                     |                              |             |
| C-01                  | Recusa formal do objeto (conforme Art. 140); aplicação de multa e exigência de substituição imediata. |                                                                       |                    | Responsável: PAULO EUGENIO SAKAMOTO |                              |             |

| Número                | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                  | Fase                  | Alocado para                | Nível do Risco (I x P)       | Nº Item     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| R-02                  | Vencedor com proposta inexequível (Mergulho de preço)                                                          | Falha na análise de custos de mercado ou pressa na adjudicação. | Seleção do Fornecedor | Administração               | Médio                        |             |
|                       | Impactos                                                                                                       |                                                                 |                       |                             |                              |             |
|                       | 1 Desistência da empresa na entrega; atraso no cronograma da universidade.                                     |                                                                 |                       |                             |                              |             |
|                       | Ações Preventivas                                                                                              |                                                                 |                       |                             |                              |             |
|                       | P-01                                                                                                           | Diligência rigorosa da planilha de custos;                      |                       |                             | Responsável: DAYANE LOURENCO | LUIZA COSTA |
| P-02                  | Consulta ao histórico da empresa no SICAF/e-Sanções.                                                           |                                                                 |                       | Responsável: LEISA OLIVEIRA | CATARINA BRAZ DE             |             |
| Ações de Contingência |                                                                                                                |                                                                 |                       |                             |                              |             |
| C-01                  | Convocação do segundo colocado respeitadas as condições da proposta vencedora (Art. 90, §2º da Lei 14.133/21). |                                                                 |                       | Responsável: LEISA OLIVEIRA | CATARINA BRAZ DE             |             |

| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase         | Alocado para                | Nível do Risco (I x P)       | Nº Item     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| R-03                  | Especificação técnica insuficiente ou obsoleta                                                                    | Falha no levantamento de requisitos no ETP, resultando em um descritivo incorreto do detalhamento do objeto a ser adquirido pela Administração Pública | Planejamento | Administração               | Médio                        |             |
|                       | Impactos                                                                                                          |                                                                                                                                                        |              |                             |                              |             |
|                       | 1 Material que não atender às necessidades; perda de recursos.                                                    |                                                                                                                                                        |              |                             |                              |             |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                 |                                                                                                                                                        |              |                             |                              |             |
|                       | P-01                                                                                                              | Elaboração de ETP detalhado com participação de corpo técnico especializado; consulta a catálogos de marcas líderes.                                   |              |                             | Responsável: DAYANE LOURENCO | LUIZA COSTA |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |              |                             |                              |             |
| C-01                  | Elaboração de aditivo para ajuste (se legalmente possível) ou nova licitação com correção do Termo de Referência. |                                                                                                                                                        |              | Responsável: LEISA OLIVEIRA | CATARINA BRAZ DE             |             |

| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                        | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Restrição indevida de competitividade (Direcionamento)                                                                                 | Descrição de características exclusivas de uma única marca sem justificativa técnica. | Planejamento | Administração                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                                       |              |                                              |                        |         |
| 1                     | Questionamentos via impugnação ao edital; sanções do TCE-SP; sobrepreço.                                                               |                                                                                       |              |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                                       |              |                                              |                        |         |
| P-01                  | Utilização de termos como "ou equivalente"; foco no desempenho e não na marca; justificativa técnica robusta para exigências críticas. | Responsável: DAYANE LUIZA COSTA LOURENCO                                              |              |                                              |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                       |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Suspensão do certame para readequação do descritivo técnico e reabertura de prazos.                                                    |                                                                                       |              | Responsável: LEISA CATARINA BRAZ DE OLIVEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                    | Fase               | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Atraso na entrega                                                                                                                                                                              | Problemas logísticos do fornecedor; desembaraço aduaneiro (se importado); falta de componentes no mercado global. | Gestão de Contrato | Administração                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                    |                                              |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de realizar atendimentos e diagnósticos; suspensão de aulas práticas.                                                                                                          |                                                                                                                   |                    |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                    |                                              |                        |         |
| P-01                  | Exigência de cronograma de entrega no TR; verificação de estoque próprio ou pronta-entrega na fase de lances                                                                                   |                                                                                                                   |                    | Responsável: LEISA CATARINA BRAZ DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                    |                                              |                        |         |
| C-01                  | Notificação imediata para apresentação de nova data; aplicação de multas moratórias diárias; rescisão unilateral com convocação do remanescente (Art. 90). Responsável: PAULO EUGENIO SAKAMOTO |                                                                                                                   |                    |                                              |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**DAYANE LUIZA COSTA LOURENCO**

Solicitante



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:51:45.

**PAULO EUGENIO SAKAMOTO**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:53:20.

**LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA MENDES**

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 15:28:08.

