

ESP-UNESP-STIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO

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	KARIN MENDES PENTEADO	13/08/2026 10:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material para Escritório		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/10/2026 11:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KARIN MENDES PENTEADO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos materiais.	Descrição insuficiente, genérica ou dos incompatível com a necessidade do setor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de materiais que não atendam à finalidade pretendida, podendo resultar em desperdício de recursos, necessidade de substituição ou comprometimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar as necessidades junto às áreas requisitantes e elaborar especificações claras, Responsável: KARIN MENDES PENTEADO objetivas e compatíveis com a finalidade de cada item.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos materiais desconformes, quando cabível, e avaliar a necessidade Responsáveis: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, de revisão da especificação para futuras contratações. KARIN MENDES PENTEADO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativos estimados inadequadamente.	Falha no levantamento das demandas ou ausência de análise do consumo das áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição insuficiente, ocasionando falta de materiais, ou aquisição excessiva, gerando estoque desnecessário e risco de desperdício.					
Ações Preventivas						
P-01	Consolidar as demandas dos setores e verificar o histórico de consumo e a necessidade efetiva de cada item.	Responsáveis: MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI, ELTON FERNANDO DE PAULA, ALEX FERNANDO BENATTI, LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, FERNANDA PASSARINI LOPES, MILENA FILIER SURGE, LUCAS CONTIERO MAIA, MARIA CRISTINA APOLINARIO, CLAUDIA PRISCILA FARIA, LEIDE MARIA CESARIO FRANCO, CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM, ROBERTO TADEU IAOCHITE				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a necessidade de nova aquisição para os itens insuficientes e, em caso de excesso, promover o adequado armazenamento e utilização dos materiais					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Restrição indevida da competitividade.	Especificações excessivamente específicas ou exigências sem justificativa técnica.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução do número de fornecedores participantes, podendo resultar em preços menos vantajosos ou licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações baseadas no desempenho e na finalidade do produto, evitando indicação injustificada de marca ou características restritivas. Responsável: KARIN MENDES PENTEADO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações e, se necessário, promover nova contratação com adequação dos requisitos. Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preços inadequada.	Pesquisa de preços insuficiente ou utilização de referências que não representam os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Formação de valor estimado incompatível com o mercado, podendo ocasionar itens fracassados ou contratação com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar a pesquisa de preços utilizando checklist estruturado com o passo a passo previsto no Decreto Estadual nº 67.888/2023. Realizar a análise crítica dos orçamentos obtidos, promovendo a desconsideração/expurgo formal de valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados antes do cálculo do valor referencial, com posterior revisão formal dos cálculos efetuados. Responsáveis: MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI, ELTON FERNANDO DE PAULA, ALEX FERNANDO BENATTI, LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, FERNANDA PASSARINI LOPES, MILENA FILIER SURGE, LUCAS CONTIERO MAIA, MARIA CRISTINA APOLINARIO, CLAUDIA PRISCILA FARIA, LEIDE MARIA CESARIO FRANCO, CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM, ROBERTO TADEU IAOCHITE					
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as causas do insucesso (preços incompatíveis ou restrições técnicas), revisar os artefatos de planejamento (ETP e TR) com aplicação dos controles de precificação do Decreto nº 67.888/2023 e republicar a licitação/item no menor prazo possível. Responsável: KARIN MENDES PENTEADO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Baixa atratividade do objeto, preços incompatíveis com o mercado ou especificações inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação dos materiais necessários, podendo comprometer o abastecimento dos setores.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de mercado e estimativa de preços aplicando checklist em conformidade com o Decreto Estadual nº 67.888/2023, garantindo que o valor referencial reflita os preços reais de mercado por meio do expurgo de valores discrepantes/inexequíveis, assegurando a atratividade do certame e a justa competição. Responsável: KARIN MENDES PENTEADO					
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as causas do insucesso, revisar o planejamento e promover nova tentativa de contratação, observada a legislação aplicável. Responsáveis: KARIN MENDES PENTEADO, PRISCILA BOTELHO RUFINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos materiais.	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falha no cumprimento das obrigações pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de materiais para atendimento das atividades administrativas e acadêmicas, podendo comprometer a continuidade das rotinas dos setores.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega adequado no TR e acompanhar o cumprimento das obrigações do fornecedor. Responsáveis: KARIN MENDES PENTEADO, PRISCILA BOTELHO RUFINO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para regularização e, se cabível, aplicar as medidas e sanções previstas no instrumento contratual. Responsáveis: PRISCILA BOTELHO RUFINO, TABATHA PRISCILA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de materiais em desconformidade com as especificações.	Erro de separação, fornecimento de produto diferente do contratado ou descumprimento das características exigidas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de materiais inadequados para utilização, podendo gerar retrabalho e prejuízo às atividades.					

Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer especificações claras e realizar conferência dos materiais no recebimento.			Responsáveis: KARIN MENDES PENTEADO, LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os materiais desconformes e solicitar sua substituição, sem ônus para a Administração, adotando as medidas cabíveis em caso de não regularização.			Responsável: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de materiais danificados ou de baixa qualidade.	Acondicionamento ou transporte inadequado. Produto com qualidade inferior à especificada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de utilização dos produtos e necessidade de substituição.				
	2	Redução da vida útil dos materiais, necessidade de substituição e aumento do consumo.				
Ações Preventivas						
P-01	Exigir acondicionamento adequado e estabelecer requisitos mínimos de qualidade no Termo de Referência.			Responsável: KARIN MENDES PENTEADO		
P-02	Realizar inspeção e conferência dos produtos recebidos.			Responsável: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos materiais danificados e que não atendam aos requisitos, sem ônus para a Administração.			Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX FERNANDO BENATTI

Supervisor Técnico de Seção



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 09:13:03.

CARLOS ALBERTO FRANDI KARAM

Técnico Administrativo



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 11:29:36.

CLAUDIA PRISCILA FARIA

Supervisora Técnica de Seção



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:17:43.

CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA

Técnica Administrativa

ELTON FERNANDO DE PAULA

Supervisor Técnico de Seção



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 11:09:27.

FERNANDA PASSARINI LOPES

Assistente de Suporte Acadêmico II



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 14:13:00.

LEIDE MARIA CESARIO FRANCO

Supervisora Técnica de Seção



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 10:42:15.

LUCAS CONTIERO MAIA

Técnico Administrativo



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 09:17:40.

LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA

Assistente Administrativo II



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 08:02:59.

MARCIA CORREA BUENO DEGASPERI

Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:13:49.

MILENA FILIER SURGE

Assistente Administrativo II



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 11:37:21.

ROBERTO TADEU IAOCHITE

Docente



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:37:26.

KARIN MENDES PENTEADO

Técnica Administrativa Substituta



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:47:33.

Gestão de Contrato

PRISCILA BOTELHO RUFINO

Supervisora Técnica de Seção