

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

96/2026

Responsável pela Edição

DANIELE ORLANDELLI

Data de Criação

14/10/2026 10:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de cestas básicas

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/10/2026 11:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIELE ORLANDELLI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de preços inadequada	A precificação inadequada pode afetar diretamente o processo licitatório, causando gastos desnecessários a Universidade	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta, ou fazendo com que o preço praticado no mercado seja inferior, causando gastos desnecessários a Administração

Ações Preventivas

- P-01 Fazer pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado. **Responsável: DANIELE ORLANDELLI**
P-02 Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas **Responsável: DANIELE ORLANDELLI**

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços **Responsável: DANIELE ORLANDELLI**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação	Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A Administração deixa de receber os gêneros, ocasionando impacto na produção das refeições

Ações Preventivas

- P-01 Descrever o objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, mediante realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado (pesquisa de mercado) e na Administração Pública, com a finalidade de verificar se as especificações da contratação não tendem a limitar ou restringir a competição na licitação. Especial cuidado deve ser adotado no sentido de evitar a inclusão, na definição do objeto, de especificações de bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. **Responsável: DANIELE ORLANDELLI**
P-02 Seguir rigorosamente, na elaboração do ato convocatório, os modelos de editais atualizados disponíveis na página da AJ/Reitoria, na internet, tendo especial cuidado na devida aplicação de todos os preceitos legais vigentes para as contratações públicas. **Responsável: GENIVAL CESAR SOARES**

Ações de Contingência

- C-01 Realização de novo processo de aquisição para os itens **Responsável: GENIVAL CESAR SOARES**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento contratual por parte da empresa contratada	Quando a entrega não for realizada em conformidade com as necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Rejeição do material no recebimento, resultando em falta do mesmo que comprometeria o objetivo final da Administração, que é produção/oferta de

1	refeições aos discentes/alunos					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar e avaliar cada ação da contratada na entrega realizada			Responsável: DANIELE ORLANDELLI		
P-02	Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item			Responsável: DANIELE ORLANDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e, se necessário, penalizar a empresa para que não haja prejuízo a Instituição			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
C-02	Conferência do produto no ato do recebimento e verificação de possibilidade de substituição, quando for necessário, desde que os produtos substitutos constem no pregão e sejam correlatos nutricionalmente.			Responsável: DANIELE ORLANDELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão em tempo hábil.					
2	Atraso no fornecimento do material					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas			Responsável: DANIELE ORLANDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens com sobrepreços e realização de novo processo de aquisição			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada não acusar recebimento de NE e assinar contrato	Atraso no cronograma de entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Universidade ficará sem os gêneros para o preparo das refeições dos alunos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estão corretos.			Responsável: DANIELE ORLANDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a empresa não acuse recebimento, deverá ser notificada, para posterior abertura de processo administrativo			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não haver interessados na licitação/ Licitação deserta ou Fracassada	Atraso na finalização da contratação, não atingindo o resultado esperado com a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo a produção de refeições a serem ofertadas no Restaurante Universitário, acarretando prejuízos a permanência e êxito dos estudantes da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
P-02	Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação.			Responsável: DANIELE ORLANDELLI		
C-02	Realizar nova licitação com correção de falhas.			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega das cestas básicas	Ocorrer atraso na entrega das cestas básicas, caso os fornecedores não tenham os produtos disponíveis no prazo solicitado em razão de eventuais ocorrências no mercado, podendo impactar a distribuição das cestas	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Poderá inviabilizar a distribuição das cestas no cronograma previsto					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção de fornecedores com produtos disponíveis conforme as necessidades do edital			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
P-02	Informar cronograma previsto de entregas para o fornecedor se planejar			Responsável: CINTHIA THIEMI ONISHI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar informações da disponibilidade de produtos para entrega pelos fornecedores para planejamento			Responsáveis: CINTHIA THIEMI ONISHI, DANIELE ORLANDELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na retirada das cestas básicas pelos alunos	Ocorrência de atraso na retirada das cestas básicas por parte dos alunos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Cestas básicas com produtos não perecíveis, mas que poderão estragar se não retirados em tempo hábil					

Ações Preventivas		
P-01	Planejamento detalhado das entregas das cestas e sua imediata retirada na FCT/Unesp	Responsável: CINTHIA THIEMI ONISHI
Ações de Contingência		
C-01	Organização com agendamento e controle de entregas e retiradas das cestas básicas.	Responsável: CINTHIA THIEMI ONISHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CINTHIA THIEMI ONISHI
Secretária Vice Direção

DANIELE ORLANDELLI
Nutricionista/Supervisora da Seção Técnica de Nutrição
 Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 11:55:09.