

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	GLAUCIA MARQUES DA ROCHA COELHO GARCIA	14/10/2026 14:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de cestas básicas para os discentes pré-selecionados da Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação do Campus de Ourinhos/SP		

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	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA COM D A D O S INSUFICIENTES	Descrição incompleta ou inconsistente dos itens que comporão as cestas básicas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Atraso na licitação e consequente atraso para a entrega das cestas básicas.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão/conferência do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela área técnica da Unesp, para confirmar o alinhamento com as necessidades de contratação.			Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI	
Ações de Contingência						
C-01	Retificar os documentos contestados.			Responsável: RODRIGO FANTINATTI CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Ausência de empresas interessadas ou falha na ampla divulgação do certame. Pesquisa de preços desatualizada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Necessidade de revisar o procedimento e realizar nova seleção, com atraso na contratação e possível comprometimento do calendário de distribuição.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar a conferência dos documentos (ETP e TR) e conferência de pesquisa de preços antes de publicar.			Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI	
P-02	Realizar as publicações nas mídias exigidas pela legislação, conforme estabelecido no check list do Parecer Referencial 05/2024-AJ			Responsável: LEONARDO HIROSHI HORIE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir eventuais pontos de falhas identificados nos documentos.			Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI		
C-02	Republicar o edital.			Responsável: LEONARDO HIROSHI HORIE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE DOS ITENS QUE COMPORÃO A CESTA BÁSICA	Entrega de itens de baixa qualidade ou com vencimento fora das especificações contidas no edital.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Não disponibilização aos discentes da alimentação definida na política SANS.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Deixar clara em Edital a qualidade mínima que será exigida, assim como destacar os parâmetros de vencimento dos produtos que serão aceitos.			Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI	

P-02	Fiscalização mensal pelo fiscal do contrato se os itens inseridos nas cestas básicas atendem aos parâmetros estabelecidos pelo Edital.	Responsável: GLAUCIA MARQUES DA ROCHA COELHO GARCIA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada sobre as irregularidades apuradas, estabelecendo prazo para manifestação e regularização, aplicando, se for o caso, as sanções legais.	Responsável: GLAUCIA MARQUES DA ROCHA COELHO GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	IMPUGNAÇÃO DE EDITAL	Falta de clareza nas cláusulas do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
		Questionamentos sobre cerceamento à ampla concorrência.				
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação e consequente atraso na disponibilização aos discentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Destacar em Edital a necessidade de ponto de entrega na cidade de Ourinhos, justificando na falta de local apropriado no câmpus para estocagem e manuseio de gêneros alimentícios.			Responsável: RODRIGO AUGUSTO PAES		
P-02	Verificação das cláusulas pela Seção Técnica de Materiais e Diretoria Técnica Administrativa, antes da publicação do edital.			Responsáveis: RODRIGO AUGUSTO PAES, GLAUCIA MARQUES DA ROCHA COELHO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise pela equipe da licitação de argumentos apresentados pelo licitante.			Responsável: RODRIGO AUGUSTO PAES		
C-02	Reforçar a impossibilidade de estocagem e manipulação de gêneros alimentícios no câmpus por conta de falta de local apropriado.			Responsável: GLAUCIA MARQUES DA ROCHA COELHO GARCIA		
C-03	Se necessário, alterar o Edital e realizar a republicação.			Responsável: RODRIGO AUGUSTO PAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUCIA MARQUES DA ROCHA COELHO GARCIA
Assessor Administrativo II