

ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
16/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Gestão de Contratos)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de eletrodomésticos

Responsável pela Edição
LEILA GOMES SANTOS

Data de Criação
20/10/2026 10:42

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/10/2026 10:59	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	LEILA GOMES SANTOS
20/10/2026 10:58	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	LEILA GOMES SANTOS
20/10/2026 10:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEILA GOMES SANTOS

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 especificações insuficientes.	Descrição incompleta ou inadequada dos bens a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na licitação, aquisição de produtos incompatíveis com as necessidades da unidade e necessidade de retificação do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações técnicas junto solicitantes.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		
P-02	Utilizar modelos padronizados de TR e ETP.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o Termo de Referência e os documentos da contratação.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Utilização de cotações desatualizadas ou de produtos com características divergentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepço ou inxequibilidade dos valores estimados, atraso no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com o previsto na legislação.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		
P-02	Verificar a compatibilidade das especificações dos itens pesquisados.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação do certame.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta	Baixa atratividade do certame ou valores estimados inferiores aos praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de repetir o procedimento licitatório e atraso no fornecimento dos bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a adequação dos preços estimados ao mercado.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		
P-02	Ampliar a divulgação do certame aos fornecedores do ramo.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as ações necessárias para nova publicação da licitação.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Exigências excessivas ou documentação				

R-04	Licitação Fracassada	incompatível com a realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo de mercado antes da definição das exigências.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO	
Ações de Contingência					
C-01	Ajustar as exigências do edital e promover nova licitação.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas de planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de utilização de bens desgastados ou insuficientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível e penalidades contratuais.			Responsável: LEILA GOMES SANTOS		
P-02	Acompanhar o cumprimento dos prazos após a emissão da nota de empenho.			Responsável: LEILA GOMES SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas contratualmente e exigir regularização imediata.			Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Produtos com defeitos de fabricação	Falhas no controle de qualidade do fabricante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Redução da vida útil dos bens, necessidade de reposição antecipada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeção no recebimento.			Responsável: LUIS EDUARDO FAGIAN SERRANO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição dos itens defeituosos.			Responsável: LEILA GOMES SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEILA GOMES SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 10:57:48.

Seleção de fornecedor

LEILA GOMES SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 10:58:50.

Gestão de Contrato

LEILA GOMES SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 10:59:32.