ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	UBIRATAN BELARMINO CHAVES	21/10/2026 13:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Gestão de Contratos)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico para Iluminação

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/10/2026 08:44	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	UBIRATAN BELARMINO CHAVES
27/10/2026 08:42	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO
26/10/2026 14:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Produto entregue não atende às especificações necessárias.	Ausência de clareza ou conhecimento insuficiente do requisitante sobre o descritivo do produto; Falta de características fundamentais do objeto; Equívoco do objeto a ser fornecido por parte do Contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Insatisfação dos requisitantes.
2	Desperdício de recursos públicos.
3	Não atendimento da necessidade.
4	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.
	Ações Preventivas
P-01	Revisão do descritivo antes do encaminhamento dos artefatos à STM para publicação do Edital. **Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Notificação da empresa (no caso de erro do fornecedor) dentro dos prazos estabelecidos nos artefatos. **Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES
C-02	Proceder à troca no caso de erro no fornecimento por parte da contratada. **Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES
C-03	Se for o caso de realizar nova licitação, revisar os artefatos para correção das inconsistências apresentadas. **Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
C-04	Verificar a necessidade e viabilidade de realizar nova compra para atendimento da necessidade. **Responsável:** HUGO GOMES GALVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item Fracassado /Deserto	Falta de interesse do mercado e especificações excessivas, restritivas ou insuficientes..	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Possibilidade de abertura de um novo processo licitatório
2	Desperdício de recursos públicos por causa de necessidade de esforço/ tempo de trabalho para realizar uma nova licitação, se esse for o caminho encontrado para atender à solução.
3	Insatisfação dos requisitantes.
4	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.
	Ações Preventivas
P-01	Revisão do descritivo antes do encaminhamento dos artefatos à STM para publicação do Edital. **Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Revisão do artefatos para corrigir as inconsistências apresentadas. **Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA

C-02	Realizar outra licitação, atentando-se ao disposto no C-01.	**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não entrega o produto	Caso fortuito ou Força maior; Problemas com o subfornecedor; Desídia da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insatisfação dos requisitantes.					
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.			**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		
C-02	Penalização da empresa, caso não haja a entrega do produto.			**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO		
C-03	Realizar nova contratação, caso não seja possível a contratação com os remanescentes.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso da entrega por parte da Empresa	Caso fortuito ou Força Maior; e Problemas com o subfornecedor; e Negligência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insatisfação dos requisitantes.					
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.			**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		
C-02	Penalização da empresa, caso necessário.			**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	STM recebe TR/ ETP incompleto	Despreparo e/ou desatenção do requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
2	Não prosseguimento da fase de seleção do fornecedor.					
3	Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	A STM irá destacar, tanto no TR quanto no ETP, os campos que serão editados pela área requisitante.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-02	Revisão dos artefatos antes de serem submetidos à fase de seleção do fornecedor.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-03	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.			**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	TR com informações diferentes do ETP	Despreparo e/ou desatenção do requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não prosseguimento da fase de seleção do fornecedor.					
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
3	Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	A STM irá destacar, tanto no TR quanto no ETP, os campos que serão editados pela área requisitante.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-02	Revisão dos artefatos antes de serem submetidos à fase de seleção do fornecedor.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
P-03	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.			**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 10:07:31.

HUGO GOMES GALVAO

Supervisor Técnico de Seção

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 14:04:28.

Seleção de fornecedor

MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 08:41:53.

Gestão de Contrato

UBIRATAN BELARMINO CHAVES

Responsável pelo Almoxarifado

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 08:44:31.