

ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	HEITOR ZEVIANI CRUZ	24/07/2026 11:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição e instalação de grupo motor gerador para o Departamento de Biologia		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/10/2026 10:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HEITOR ZEVIANI CRUZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Entrega em desacordo com o solicitado.	Problemas técnicos ou alterações de projeto não comunicadas; Fabricação ou fornecimento de modelo diferente do especificado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do uso imediato, retrabalho administrativo, atrasos na substituição e prejuízos operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise prévia e criteriosa dos catálogos e manuais dos equipamentos enviados pelos fornecedores, comparando-os com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência.			Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI, ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR		
P-02	Conferir, no momento da entrega, características técnicas do GMG			Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI, ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor, solicitando a substituição ou correção do item entregue em desacordo, no prazo previsto, sob pena de aplicação de sanções.			Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ		
C-02	Abrir processo administrativo para apuração de responsabilidade e aplicação de sanções ao fornecedor infrator.			Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não representa a realidade praticada no mercado	Estimativa imprecisa do valor da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse dos licitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de mercado, levando-se em conta caso necessário a realidade local/regional			Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI, ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR		
P-02	Divulgação direta com fornecedores locais			Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, RODRIGO AGOSTINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI, ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta ou Fracassada	Falta de licitantes interessados, empresas participantes com pendências que impossibilitam a habilitação e valor estimado inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Não atendimento da solicitação de manutenção, podendo causar problemas na execução das atividades da Instituição por falhas elétricas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo mais detalhado dos documentos da fase interna da licitação, revisando os quesitos solicitados pelos demandantes no Termo de Referência, para a elaboração de descritivos concisos que ampliem o interesse dos fornecedores.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI, ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR				
P-02	Verificar através de editais de contratação do mesmo objeto já publicados nos sistema oficiais (Compras.Gov), se as exigências solicitadas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital estão compatíveis com a realidade do mercado.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
P-03	Divulgar o Edital da licitação para os fornecedores em contato com a Unidade para ampliar a publicidade regional.	Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, RODRIGO AGOSTINI				
P-04	Elaborar pesquisas de mercado mais abrangentes, para melhor identificação de empresas do ramo, utilizando pesquisa na internet, cadastros dos sistemas administrativos, no SICAF e em outros órgãos públicos, conforme os critérios do Termo de Referência	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir a documentação da licitação e ajustar os orçamentos através de nova pesquisa de mercado.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
C-02	Caso ocorra fracasso ou deserção, analisar a possibilidade de contratação direta.	Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento inadequado do grupo gerador	Levantamento incorreto da carga elétrica ou especificação insuficiente do equipamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incapacidade de atender à demanda energética, sobrecarga do equipamento ou aquisição de equipamento superdimensionado, gerando desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estudo detalhado da demanda elétrica, com de participação de profissional habilitado.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI, ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a carga atendida pelo gerador, realizar substituição do equipamento ou complementar a capacidade instalada.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade com a infraestrutura existente	Infraestrutura elétrica ou civil inadequada para receber o grupo gerador.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de adaptações não previstas, aumento dos custos e atraso na implantação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica prévia e levantamento completo das condições da infraestrutura.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
Ações de Contingência						
C-01	Executar as adequações necessárias antes da entrada em operação do equipamento.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas mecânicas ou elétricas durante operação	Defeitos de fabricação, falta de manutenção preventiva ou operação inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento de energia em situações de emergência, comprometendo as atividades do departamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia do fabricante, realizar testes periódicos e cumprir rigorosamente o plano de manutenção.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a assistência técnica, utilizar equipamentos de contingência ou interromper temporariamente atividades não essenciais.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa disponibilidade de peças de reposição	Descontinuidade de fabricação ou dificuldade de fornecimento pelo fabricante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento do tempo de indisponibilidade do equipamento durante manutenções corretivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar equipamentos de fabricantes consolidados no mercado e com ampla rede de assistência técnica e fornecimento de peças.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI, ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar fornecedores alternativos homologados ou contratar assistência técnica especializada para soluções equivalentes.	Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas durante a instalação	Instalação realizada em desacordo com as especificações técnicas ou por equipe sem qualificação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Funcionamento inadequado, riscos elétricos, danos ao equipamento e atraso na entrada em operação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir instalação por empresa especializada, observância das normas técnicas e acompanhamento da fiscalização contratual. Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, RODRIGO AGOSTINI					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a operação, exigir correções pela contratada e realizar novos testes antes do recebimento definitivo. Responsável: RODRIGO AGOSTINI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTHUR FRANCISCO DE MORAES JUNIOR
Equipe de apoio

VINICIUS EDUARDO BELCHIOR
Equipe de Planejamento
 Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 10:27:03.

RODRIGO AGOSTINI
Equipe de Planejamento
 Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 10:27:09.

Seleção de fornecedor

HEITOR ZEVIANI CRUZ
Equipe de apoio

Gestão de Contrato

PATRICIA TEREZA PAZINI
Equipe de apoio

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Equipe de apoio

RODRIGO AGOSTINI

Equipe de Planejamento