ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	KARIN MENDES PENTEADO	09/10/2026 09:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de Manutenção e Limpeza de Microscópios

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/10/2026 16:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KARIN MENDES PENTEADO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Baixa participação de fornecedores ou ausência de propostas válidas.	Oferta limitada de prestadores especializados no mercado, eventuais exigências restritivas no Termo de Referência ou incompatibilidade entre os valores estimados e os praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Atraso na contratação dos serviços.
2	Necessidade de revisar os requisitos ou realizar nova pesquisa de preços.
3	Comprometimento do cronograma de manutenção dos equipamentos.

	Ações Preventivas		
P-01	Realizar pesquisa de mercado com empresas especializadas em manutenção de equipamentos ópticos e laboratoriais.	**Responsáveis:**	CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES
P-02	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com as necessidades da Administração, evitando exigências desnecessárias que restrinjam a competitividade.	**Responsáveis:**	CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES
P-03	Estimar os preços com base em fontes confiáveis e compatíveis com o objeto.	**Responsáveis:**	CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES

	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar as condições da contratação e os preços estimados, quando necessário.	**Responsável:**	KARIN MENDES PENTEADO
C-02	Ampliar a consulta a potenciais fornecedores.	**Responsável:**	KARIN MENDES PENTEADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução inadequada dos serviços.	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas, por falta de capacitação dos profissionais, utilização de produtos inadequados ou adoção de procedimentos impróprios para os equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Comprometimento do funcionamento dos equipamentos.
2	Danos a componentes mecânicos, elétricos e ópticos, especialmente lentes, objetivas, prismas e espelhos.
3	Necessidade de retrabalho ou de contratação de reparos adicionais.
4	Prejuízo às atividades práticas de ensino.

	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer requisitos técnicos claros no Termo de Referência.	**Responsáveis:**	CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES, KARIN MENDES PENTEADO
P-02	Exigir que os serviços sejam executados por profissionais capacitados e com experiência compatível com o objeto.	**Responsável:**	KARIN MENDES PENTEADO

P-03	Prever a utilização de ferramentas, produtos e procedimentos adequados às características dos equipamentos e às recomendações dos fabricantes.	**Responsáveis:** CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES
P-04	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.	**Responsáveis:** CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES
P-05	Exigir a realização de testes funcionais após a manutenção.	**Responsáveis:** CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a correção dos serviços executados inadequadamente, sem ônus adicional para a Administração, quando a responsabilidade for da Contratada.	**Responsáveis:** CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES, PRISCILA BOTELHO RUFINO
C-02	Registrar as ocorrências e exigir as providências necessárias à regularização.	**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO
C-03	Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO
C-04	Exigir que a Contratada adote as medidas cabíveis para reparar os danos pelos quais seja responsável, inclusive aqueles decorrentes de ação ou omissão culposa de seus profissionais, sem prejuízo das demais medidas administrativas e contratuais aplicáveis.	**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Identificação de defeitos que exijam substituição de componentes de maior valor.	Identificação, durante a manutenção preventiva, de defeitos ou desgastes que exijam a substituição de componentes mecânicos estruturais, placas eletrônicas ou elementos ópticos de maior valor, não contemplados no escopo ordinário dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento potencial dos custos para recuperação dos equipamentos.					
2	Atraso na disponibilização de equipamentos que apresentem defeitos.					
3	Necessidade de avaliação técnica e de providências administrativas adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Delimitar no Termo de Referência quais peças e insumos estão incluídos no preço contratado e quais componentes dependerão de avaliação e orçamento específico.			**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO		
P-02	Estabelecer a obrigatoriedade de apresentação de laudo técnico e orçamento prévio para substituições não abrangidas pelo escopo contratado.			**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO		
P-03	Prever que nenhuma substituição adicional poderá ser realizada sem autorização expressa da Administração.			**Responsável:** KARIN MENDES PENTEADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a viabilidade técnica e econômica do reparo e a disponibilidade orçamentária.			**Responsáveis:** PRISCILA BOTELHO RUFINO, CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES		
C-02	Caso seja necessário, instruir procedimento próprio para a contratação do reparo ou da aquisição dos componentes, observadas as normas aplicáveis.			**Responsável:** PRISCILA BOTELHO RUFINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução dos serviços.	Atraso na execução ou conclusão dos serviços por indisponibilidade de profissionais, falta de materiais e insumos ou dificuldades operacionais da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da manutenção preventiva.					
2	Indisponibilidade temporária dos equipamentos.					
3	Prejuízo ao planejamento das aulas práticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos e condições de execução compatíveis com o volume de equipamentos.			**Responsáveis:** CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES, KARIN MENDES PENTEADO		
P-02	Alinhar previamente com a Administração o cronograma de atendimento.			**Responsáveis:** CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada para apresentar justificativa e regularizar a execução.			**Responsáveis:** PRISCILA BOTELHO RUFINO, TABATHA PRISCILA SILVA		
C-02	Adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado.			**Responsável:** TABATHA PRISCILA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação técnica insuficiente ou inadequada do objeto	Falta de detalhamento dos modelos de microscópios, dos insumos e produtos aceitos para limpeza óptica ou do escopo exato dos	Planejamento	Administração	Médio	

	no Termo de Referência.	serviços preventivos e corretivos durante a instrução do processo.	
	Impactos		
1	Dificuldade de precificação e elaboração de propostas pelas empresas interessadas. Questionamentos ou impugnações ao edital por divergências técnicas. Contratação de serviço desalinhado com a real necessidade dos laboratórios.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento e inventário prévio dos microscópios (modelos, marcas e estado) junto aos responsáveis pelos laboratórios.	**Responsáveis:**	CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA, FERNANDA PASSARINI LOPES
P-02	Submeter a minuta do Termo de Referência à revisão técnica antes da publicação da licitação.	**Responsável:**	KARIN MENDES PENTEADO
	Ações de Contingência		
C-01	Retificar o Termo de Referência e o Edital o mais breve possível, adequando as especificações técnicas e reabrindo os prazos legais, se necessário.	**Responsável:**	PATRICK PEDROSO ROCCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE MARCIA MILEO CORREA

Assessora Administrativa

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 16:19:07.

FERNANDA PASSARINI LOPES

Assistente de Suporte Acadêmico II

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 15:11:59.

KARIN MENDES PENTEADO

Técnica Administrativa Substituta

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 14:21:34.

Gestão de Contrato

PRISCILA BOTELHO RUFINO

Supervisora Técnica de Seção