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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA	02/10/2026 15:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Grupo Gerador

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	Indicação de Marca /Modelo ou Especificações Restritivas	Transcrição de especificações exclusivas, características patenteadas ou padrões de catálogo de fabricante específico no Termo de Referência, sem a inclusão da cláusula de equivalência ou sem justificativa técnica prévia em ETP.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impugnação do edital por potenciais licitantes, representação junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), anulação ou suspensão do Pregão Eletrônico, atraso na implantação do sistema elétrico de emergência no Departamento de Educação Física e potencial responsabilização dos agentes públicos envolvidos por violação aos princípios da ISONOMIA e COMPETITIVIDADE (art. 9º, I, e art. 41, I, da Lei Federal nº 14.133/2021).	
	Ações Preventivas	
P-01	1. Adotar descrição estritamente funcional e baseada em desempenho no TR (ex.: "Grupo Gerador Diesel de 260/235 kVA, carenado e silenciado em 75 dB(A) a 1,5m, trifásico 220V, com QTA de 700A e painel microprocessado"); 2. Inserir expressamente a cláusula "ou equivalente, de igual ou superior qualidade" em todos os itens descritivos do TR; 3. Submeter a minuta do TR e do Edital a parecer prévio da Assessoria Jurídica da UNESP, com verificação específica de vedações a direcionamento de marcas.	**Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Acolhimento imediato de eventuais impugnações que demonstrem restrição injustificada; retificação formal do TR/Edital com supressão de termos restritivos e reabertura do prazo legal para apresentação de propostas.	**Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega /embarque do gerador por gargalos de fábrica	Descontinuidade na cadeia de suprimentos de insumos e componentes do grupo gerador, atrasos de logística do fabricante ou entraves no transporte rodoviário especializado até o local de instalação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Extrapolação do prazo contratual de 120 dias, mantendo o Prédio da Educação Física exposto a interrupções elétricas e gerando custos de mora processual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado na reunião inicial de alinhamento; acompanhamento quinzenal da emissão da Nota Fiscal e despacho na fábrica.	**Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal para apresentação de justificativa com pelo menos 15 dias de antecedência; aplicação das sanções contratuais (multa por dia de atraso) e prorrogação motivada se caracterizado caso fortuito.	**Responsável:** LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na Interligação	Execução incorreta no dimensionamento ou				

R-03	Elétrica entre o QTA de 700A e o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)	lançamento dos condutores elétricos, impedância da malha de aterramento superior ao limite normativo (> 10 ohms) ou incompatibilidade física e elétrica dos barramentos do QGBT existente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Mau funcionamento da comutação automática na queda de energia da concessionária, risco de curtos-circuitos, surtos elétricos e queima de placas microprocessadas.
	Ações Preventivas
P-01	Vistoria técnica conjunta do QGBT existente antes do lançamento dos cabos; medição obrigatória da resistência da malha de aterramento em cobre nu para garantir R < 10 ohms. **Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS
	Ações de Contingência
C-01	Recusa do comissionamento pelo Fiscal Técnico; notificação imediata da contratada para substituição de condutores e readequação dos conectores antes de nova energização. **Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Superação dos Limites de Ruído Ambiental Permissíveis (> 75 dB (A) @ 1,5m)	Deficiência na vedação acústica das portas e painéis da carenagem/contêiner silenciado, falha no sistema de atenuação/silenciador de exaustão ou erros na montagem técnica do conjunto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Poluição sonora nas proximidades de salas de aula e laboratórios do departamento, violação das normas ambientais (ABNT NBR 10151) e risco de notificações.
	Ações Preventivas
P-01	Exigência de laudo de ensaio acústico de fábrica do contêiner SSL; medição decibelimétrica presencial no teste de carga a 1,5m de distância com instrumento calibrado. **Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS
	Ações de Contingência
C-01	Não emissão do Termo de Recebimento Definitivo; retenção do pagamento do item do equipamento até o ajuste dos atenuadores e vedação das portas. **Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Operação Inadequada do Gerador por Falta de Capacitação dos Servidores da Infraestrutura	Treinamento presencial superficial, alta rotatividade de servidores ou falta de consulta aos manuais de operação e manutenção preventiva.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Falhas no acionamento manual do gerador em emergências, negligência nos níveis de óleo e combustível, perda da garantia contratual de 12 meses do fabricante.
	Ações Preventivas
P-01	Garantir a participação obrigatória dos eletricistas e técnicos no treinamento presencial ministrado pelo instalador credenciado; guarda de manuais impressos. **Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS
	Ações de Contingência
C-01	Acionamento do suporte técnico regional para reciclagem operacional e auditoria técnica nas rotinas preventivas. **Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexistência de licitantes interessados (licitação deserta) ou desclassificação /inabilitação de todas as propostas apresentadas (licitação fracassada) na sessão pública do Pregão Eletrônico	Valor estimado no orçamento referencial desatualizado em relação aos preços praticados pelo mercado de geradores, exigências de qualificação técnica desproporcionais ou prazo estipulado considerado inviável pelos fabricantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Impulso à necessidade de readequação e republicação do certame, gerando atraso substancial na conclusão da seleção do fornecedor e na entrega do sistema elétrico de emergência.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar e revisar a pesquisa de preços em conformidade com as normas vigentes, desconsiderando valores discrepantes, inexequíveis ou excessivamente elevados. **Responsável:** RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA
P-02	Submeter os requisitos de qualificação técnica e os prazos de execução à validação prévia da equipe técnica de infraestrutura antes da publicação do edital **Responsável:** RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA
	Ações de Contingência
C-01	Promover a revisão imediata do Termo de Referência e da pesquisa de mercado para readequação das condições editalícias **Responsável:** CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS
C-02	Republicar a licitação com a reabertura do prazo legal após as correções **Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aceitação de proposta					

R-07	comercial com valores significativamente abaixo dos custos reais de mercado (preço inexequível), comprometendo a entrega e a instalação do equipamento.	Disputa acirrada de lances na sessão pública sem a devida análise prévia de custos pelo licitante ou tentativa do fornecedor de obter posterior reequilíbrio econômico-financeiro imotivado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Abandono do certame ou futura inexecução das obras elétricas/automação, exigindo a convocação do remanescente ou o cancelamento do processo, com prejuízos ao cronograma da unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir do arrematante a apresentação de planilha detalhada de formação de preços (discriminando equipamento, cabos flexíveis, QTA, aterramento e mão de obra de instalação)	**Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO
P-02	Realizar diligência técnica e análise comparativa da planilha em confronto com a estimativa de custos antes de aceitar a proposta.	**Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar a proposta manifestamente inexequível caso o licitante não comprove a exequibilidade em diligência formal; Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para negociação de preço e verificação de propostas.	**Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Apresentação de proposta descritiva do gerador ou documentos de habilitação técnica que não atendam às exigências mínimas do Termo de Referência (ex.: falta de laudos de ruído, atestados incompatíveis ou modelo sem o QTA exigido).	Interpretação inadequada dos requisitos editalícios por parte do fornecedor ou tentativa de ofertar equipamento de porte/qualidade inferior.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desclassificação do licitante de menor preço, prorrogação do tempo de julgamento da sessão pública, interposição de recursos e atraso na adjudicação do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Inserir no edital a exigência clara de envio de catálogos e laudos técnicos comprobatórios junto com a proposta.	**Responsável:** RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar a proposta ou a habilitação técnica quando constatada desconformidade insanável após diligência; Convocar a empresa subsequente na ordem de lances para apresentação de proposta e documentos.	**Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na homologação do certame motivado por excesso de pedidos de esclarecimento, impugnações ao edital ou recursos administrativos interpostos por licitantes.	Dúvidas decorrentes de redação ambígua no edital ou insatisfação dos concorrentes com as decisões de desclassificação/inabilitação proferidas na sessão pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação temporária do procedimento licitatório, extensão do tempo de instrução e risco de represamento dos recursos orçamentários previstos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o edital e o Termo de Referência com redação clara, objetiva e alinhada aos pareceres referenciais e orientações do controle interno; Responder aos pedidos de esclarecimento com tempestividade e clareza durante o prazo de divulgação do edital.	**Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO
	Ações de Contingência	
C-01	Dar celeridade às notificações formais e publicações no sistema Compras.gov.br.	**Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS

Diretor Técnico de Serviços

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 10:39:14.

RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA

Técnico Administrativo

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 09:22:30.

Seleção de fornecedor

PATRICK PEDROSO ROCCO

Técnico Administrativo

Gestão de Contrato

LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA

Técnico Administrativo