ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	VINICIUS CASALECCHI REZENDE	30/10/2026 10:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 06 (seis) projetores multimídia, destinados aos ambientes didáticos da Faculdade de Engenharia de Bauru – UNESP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/10/2026 10:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VINICIUS CASALECCHI REZENDE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Instrução processual incompleta ou inadequada	Falhas no planejamento ou desconhecimento dos procedimentos necessários à instrução do processo administrativo, ocasionando ausência ou inconsistência de documentos obrigatórios.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos no procedimento licitatório, necessidade de complementação documental, questionamentos por órgãos de controle e eventual comprometimento da regularidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist de instrução processual, verificando a presença e a consistência dos documentos exigíveis, especialmente Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Riscos, Termo de Referência (TR), pesquisa de preços, disponibilidade orçamentária e demais documentos pertinentes.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar e sanar as inconsistências documentais, mediante complementação ou retificação dos documentos, observada a fase do procedimento e a necessidade de republicação ou adoção de outras providências legalmente cabíveis.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços desatualizada, utilização de fontes não representativas ou levantamento de valores referentes a equipamentos com características técnicas distintas das exigidas na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estimativa de preços superior ou inferior aos valores efetivamente praticados, redução da competitividade, licitação fracassada ou contratação economicamente desvantajosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar e conferir a pesquisa de preços, observando os parâmetros normativos aplicáveis e a compatibilidade das fontes consultadas com as especificações técnicas definitivas, especialmente luminosidade mínima de 4.500 lúmens, resolução nativa WUXGA, Wi-Fi nativo integrado e compatibilidade com Miracast.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de preços, desconsiderar valores inadequados mediante justificativa e, quando necessário, atualizar o valor estimado e os documentos da contratação antes do prosseguimento do procedimento.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergências entre os documentos da	Elaboração dos documentos por diferentes responsáveis, utilização de modelos anteriores sem atualização integral ou ausência de revisão	Planejamento	Administração	Médio	

	contratação	conjunta das especificações e condições da contratação.

	Impactos
1	Pedidos de esclarecimento, impugnações, propostas incompatíveis com a necessidade institucional, atrasos no procedimento e dificuldades na execução contratual.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar revisão cruzada do ETP, TR, edital, pesquisa de preços e demais documentos, verificando a uniformidade das informações relativas ao objeto, quantitativo de 06 unidades, especificações técnicas, valores, prazos, condições de fornecimento e critérios de aceitação. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
	Ações de Contingência
C-01	Caso verificada a divergência antes do certame, suspender a licitação, dispensa ou inexigibilidade e corrigir os artefatos. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
C-02	Promover as correções necessárias, avaliando a repercussão das alterações sobre a formulação das propostas e adotando, quando cabível, a republicação do edital e a reabertura dos prazos legais. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação de empresa com documentação técnica e econômicofinanceira forjada ou inidônea ou contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.	Contratação irregular; não atendimento às condições de habilitação exigidas em lei; descumprimento contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Avaliar a necessidade de realizar diligências para confirmar a veracidade dos documentos apresentados, especialmente atestados de capacidade técnica.
	Ações Preventivas
P-01	Desclassificar/inabilitar a empresa do certame. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
	Ações de Contingência
C-01	Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar a pertinência de anular a contratação, inclusive se já iniciada a execução contratual. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
C-02	Abrir procedimento de apenação e comunicar órgãos de controle. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na fiscalização técnica do contrato.	Ausência de formação técnica ou acompanhamento periódico da execução contratual por parte do fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Pagamento por serviços não prestados ou aquisições não concluídas e consequente prejuízo para a Administração.
	Ações Preventivas
P-01	Adotar rotinas de fiscalização específicas a depender do objeto do contrato. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
	Ações de Contingência
C-01	Avaliar impactos decorrentes da falha durante a fiscalização contratual, a fim de responsabilizar a empresa contratada ou tomar medidas para regularizar o contrato, caso necessário. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
C-02	Avaliar a pertinência de responsabilizar funcionalmente o fiscal/gestor do contrato. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de licitação deserta ou fracassada.	Deficiências no edital, preços irreais ou ausência de atratividade comercial para os potenciais interessados.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Retrabalho e comprometimento da política pública.
	Ações Preventivas
P-01	Revisar o processo a cada etapa e antes de divulgar a licitação, dando especial atenção às cláusulas edilícias, aos quantitativos previstos, à descrição do objeto e ao valor estimado. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
	Ações de Contingência
C-01	Realizar contratação emergencial devidamente instruída. **Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de indicação formal de gestor e/ou fiscal do contrato, ou indicação de servidor sem conhecimento ou disponibilidade para realizar a fiscalização.	Desorganização interna e/ou designação automática sem avaliação de perfil técnico ou funcional do servidor nomeado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos

1	Recebimento de objeto distinto do que foi contratado. Prestação do serviço de modo intempestivo e/ou necessidade de troca de bens ou de mercadorias extemporaneamente.	
2	Ausência de formação técnica ou acompanhamento periódico da execução contratual por parte do fiscal.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicar os possíveis gestores/fiscais do contrato ainda na etapa de planejamento.	**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
P-02	Adotar rotinas de fiscalização específicas a depender do objeto do contrato.	**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar impactos decorrentes da falha durante a fiscalização contratual, a fim de responsabilizar a empresa contratada ou tomar medidas para regularizar o contrato, caso necessário.	**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na análise de pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Ausência de fluxo claro para tramitação dos pedidos. Exiguidade de pessoal com conhecimento adequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Rescisão precoce do contrato ou negativa de prorrogação da avença por parte da empresa contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a divulgação de novas Conversões Coletivas de Trabalho e percentuais de correção, simulando os eventuais impactos sobre o contrato em vigor, antes mesmo do pedido de repactuação da empresa.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Ultimar a análise dos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e assegurar que eventuais pagamentos de atualizações retroativas ocorram com a devida celeridade.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega dos equipamentos	Falhas de planejamento logístico, indisponibilidade de estoque, dificuldades de fornecimento ou descumprimento dos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção da prestação do serviço público, do fornecimento ou da execução da obra; retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com as condições de mercado, acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais e manter comunicação com a contratada quanto à programação do fornecimento.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada, exigir o cumprimento das obrigações e avaliar a adoção das medidas administrativas e sancionatórias previstas na legislação e nos documentos contratuais, observadas as justificativas apresentadas.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incompatibilidade da conectividade Wi-Fi nativa e do protocolo Miracast	Oferta de equipamentos que dependam de adaptadores externos ou módulos opcionais para conexão sem fio, ausência de compatibilidade nativa com Miracast ou incompatibilidade funcional com dispositivos utilizados pela instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou dificuldade de transmissão sem fio de conteúdos, necessidade de utilização de acessórios adicionais, interrupções nas atividades didáticas e descumprimento de requisito essencial da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação, mediante documentação técnica oficial do fabricante, de que o equipamento possui Wi-Fi integrado de fábrica e compatibilidade nativa com Miracast, sem necessidade de dongles, módulos opcionais ou licenças adicionais para essas funcionalidades.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		
P-02	Prever verificação funcional da conectividade sem fio durante o recebimento, utilizando dispositivo compatível e condições adequadas de teste.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Constatada incompatibilidade ou ausência das funcionalidades exigidas, registrar a desconformidade e exigir a substituição do equipamento por modelo que atenda integralmente ao TR, sem custos adicionais à Administração.			**Responsável:** VINICIUS CASALECCHI REZENDE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 30/10/2026 às 10:38:38.

Seleção de fornecedor

VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Pregoeiro

Gestão de Contrato

VINICIUS CASALECCHI REZENDE

Pregoeiro