ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE	29/10/2026 08:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada de engenharia para Reforma das Instalações Elétricas do prédio do Dep. de Geologia Aplicada - Primeira Etapa

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/11/2026 15:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços	Não haver programação orçamentária para a presente contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir a contratação no Plano Anual de Contratação.			**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços.			**Responsável:** ELIANA CURTULO BELLON CORNEGIAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta	Instrução Processual Inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade/atraso/retrabalho na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade.			**Responsáveis:** DIOGO MARTINS FURQUIM, GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a área demandante e equipe de planejamento as justificativas, adequações ou providências cabíveis.			**Responsável:** GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços Desatualizados	Morosidade na realização da instrução processual, o que pode acarretar na defasagem dos preços de referência da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Resultado de licitação com preços que não reflitam a realidade do mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados no mercado, culminando em eventual não atendimento aos princípios da economicidade e vantajosidade.					
2	Retrabalho, licitação fracassada ou deserta e contratação inexequível.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento e organização do trabalho em conjunto com a área demandante e agentes de contratação.			**Responsáveis:** DIOGO MARTINS FURQUIM, GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar, providenciar adequação e complemento da pesquisa de mercado. Adequação do			**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM		

instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza quanto aos requisitos /especificação da contratação que possam gerar dúvidas ou ser erroneamente interpretados pelos licitantes	Requisitos inadequados ao objeto e especificações muito genéricas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada/deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência e Edital de forma clara e concisa considerando os estudos realizados.			**Responsáveis:**	DIOGO MARTINS FURQUIM, GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE	
P-02	Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do setor demandante			**Responsável:**	GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar estudo técnico preliminar, termo referência e demais documentos elaborados pela área demandante e equipe de planejamento a fim de sanar as inconsistências identificadas para o cumprimento da demanda.			**Responsáveis:**	DIOGO MARTINS FURQUIM, GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa incapaz de executar a avença ou a limitação indevida da competição	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar, ou determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo ou qualidade desproporcional a maior do objeto que se deseja contratar	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato, ou elevação do preço contratado, ou interrupção do processo de contratação (mandado de segurança no poder judiciário, determinação dos órgãos de controle)					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica atentando às seguintes diretrizes: a) deve-se explicitar as características relevantes do objeto que serão objeto de comprovação do atestado, não se devendo fazer descrições genéricas (e. g., "atestado compatível com o objeto deste certame"), que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado; b) no caso da contratação de serviços, o atestado deve referir-se somente à experiência em serviços e ambientes relevantes para o objeto do contrato; c) deve-se permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, e vedar o somatório em caso contrário; d) não se deve exigir a comprovação da execução do objeto mais de uma vez (i. e., um atestado - ou conjunto de atestados se admitida a soma - evidenciando que o objeto foi executado uma única vez é o necessário e suficiente para a habilitação); e) não deve ser estabelecido limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode rejeitar atestado devido à sua antiguidade (mas deve-se exigir que o objeto do atestado tenha sido executado dentro de determinado prazo compatível com o prazo do contrato que se pretende firmar); f) não se pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços prestados a organizações públicas e a organizações privadas; g) se o serviço objeto do contrato tiver que ser executado sob responsabilidade de profissional cuja profissão seja regulamentada, deve-se exigir o registro do atestado na entidade profissional competente; caso contrário, se a profissão não for regulamentada (e.g., tecnologia da informação), não se deve exigir este registro.			**Responsável:**	DIOGO MARTINS FURQUIM	
P-02	Definir requisitos de experiência profissional e capacitação técnica utilizando como base o histórico de contratações anteriores e os critérios adotados por soluções similares contratadas por outros órgãos do governo, para cada item do Código de Catálogo			**Responsável:**	DIOGO MARTINS FURQUIM	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a abrangência dos atestados de capacidade técnica exigidos			**Responsável:**	DIOGO MARTINS FURQUIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato (demanda é entregue à contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir, no modelo de execução do objeto, a previsão de acompanhamento e fiscalização			**Responsável:**	DIOGO MARTINS FURQUIM	

	concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos	
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas em demandas menores e mais curtas	**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Análise de risco deficiente	Desconsideração de riscos relevantes, com consequente impacto causado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desconsideração de riscos relevantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos ao final de cada fase: 1) Planejamento da Contratação; 2) Seleção do Fornecedor; 3) Gestão de Contrato.			**Responsáveis:** DIOGO MARTINS FURQUIM, GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos, inclusive quanto a utilização dos Guias de Boas Práticas de Contratação			**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Questionamentos no certame (impugnações e recursos) e junto a órgãos externos (poder judiciário, CGESP ou TCESP)	Questionamentos quanto a exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos			**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais			**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Abandono do Contrato	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação					
2	Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto					
3	Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório					
4	Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar execução contratual			**Responsáveis:** DIOGO MARTINS FURQUIM, GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE		
P-02	Manter histórico de gestão do contrato para emissão de novo Termo de Referência para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento			**Responsável:** GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE		
	Ações de Contingência					
C-01	Transferir conhecimento no histórico de gestão do contrato			**Responsável:** GISLAINE CRISTINA ROMA HATORE		
C-02	Sugerir à Administração a convocação dos melhores classificados caso exista cadastro reserva da Ata de Registro de Preços			**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM		
C-03	Sugerir a realização de novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação			**Responsável:** ELIANA CURTULO BELLON CORNEGIAN		
C-04	Sugerir à Administração a realização de nova contratação por dispensa de licitação até a conclusão da nova contratação			**Responsável:** ELIANA CURTULO BELLON CORNEGIAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Diferença de entendimento e de expectativa entre as partes	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes (Gestor do Contrato, Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo, Representante Legal da Contratada e demais intervenientes)			**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM		
	Ações de Contingência					

C-01	Caso não previsto no modelo de gestão do contrato, negociar com a contratada a realização da reunião de iniciação e procede à documentação dos esclarecimentos como previsto	**Responsável:** DIOGO MARTINS FURQUIM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO MARTINS FURQUIM

Diretor Técnico de Serviço

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 15:29:58.