ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO	05/11/2026 11:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Gestão de Contratos)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos de Jardinagem

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/11/2026 14:29	4.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO
05/11/2026 14:23	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
05/11/2026 13:56	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO
05/11/2026 13:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Produto entregue não atende às especificações necessárias.	Ausência de clareza ou conhecimento insuficiente do requisitante sobre o descritivo do produto; Falta de características fundamentais do objeto; Equívoco do objeto a ser fornecido por parte do Contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insatisfação dos requisitantes.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
3	Não atendimento da necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do descritivo antes do encaminhamento dos artefatos à STM para publicação do Edital.			**Responsável:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa (no caso de erro do fornecedor) dentro dos prazos estabelecidos nos artefatos.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		
C-02	Proceder à troca no caso de erro no fornecimento por parte da contratada.			**Responsável:** UBIRATAN BELARMINO CHAVES		
C-03	Se for o caso de realizar nova licitação, revisar os artefatos para correção das inconsistências apresentadas.			**Responsável:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO		
C-04	Verificar a necessidade e viabilidade de realizar nova compra para atendimento da necessidade.			**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item Fracassado /Deserto	Falta de interesse do mercado e especificações excessivas, restritivas ou insuficientes..	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de abertura de um novo processo licitatório					
2	Desperdício de recursos públicos por causa de necessidade de esforço/ tempo de trabalho para realizar uma nova licitação, se esse for o caminho encontrado para atender à solução.					
3	Insatisfação dos requisitantes.					
4	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do descritivo antes do encaminhamento dos artefatos à STM para publicação do Edital.			**Responsável:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO		
	Ações de Contingência					

C-01	Revisão do artefatos para corrigir as inconsistências apresentadas.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
C-02	Realizar outra licitação, atentando-se ao disposto no C-01.	**Responsáveis:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA, HUGO GOMES GALVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não entrega o produto	Caso fortuito ou Força maior; Problemas com o subfornecedor; Desídia da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Insatisfação dos requisitantes.	
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação da empresa.	**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO
C-02	Penalização da empresa, caso não haja a entrega do produto.	**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO
C-03	Realizar nova contratação, caso não seja possível a contratação com os remanescentes.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso da entrega por parte da Empresa	Caso fortuito ou Força Maior; e Problemas com o subfornecedor; e Negligência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Insatisfação dos requisitantes.	
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação da empresa.	**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO
C-02	Penalização da empresa, caso necessário.	**Responsável:** HUGO GOMES GALVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	STM recebe TR/ ETP incompleto	Despreparo e/ou desatenção do requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.	
2	Não prosseguimento da fase de seleção do fornecedor.	
3	Desperdício de recursos públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	A STM irá destacar, tanto no TR quanto no ETP, os campos que serão editados pela área requisitante.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
P-02	Revisão dos artefatos antes de serem submetidos à fase de seleção do fornecedor.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
P-03	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.	**Responsável:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	TR com informações diferentes do ETP	Despreparo e/ou desatenção do requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não prosseguimento da fase de seleção do fornecedor.	
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.	
3	Desperdício de recursos públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	A STM irá destacar, tanto no TR quanto no ETP, os campos que serão editados pela área requisitante.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
P-02	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.	**Responsável:** MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.	**Responsável:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 13:55:31.

HUGO GOMES GALVAO

Supervisor da Seção Técnica de Materiais

MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 13:53:54.

Seleção de fornecedor

JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 13:59:37.

HUGO GOMES GALVAO

Supervisor da Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:22:12.

MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:00:40.

JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:29:38.

UBIRATAN BELARMINO CHAVES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:26:14.

HUGO GOMES GALVAO

Supervisor da Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:24:56.

MARIA AUXILIADORA NEVES CARVALHO ALVES DA SILVA

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:23:53.