ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	PAULO EUGENIO SAKAMOTO	06/11/2026 14:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de controle e monitoramento mensal e semestral da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA MENDES
C-02	Revisão da necessidade imediata dos serviços demandados.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever os serviços do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos serviços.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA MENDES
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	

P-01	Solicitar ao chefe do setor de contratação prioridade e buscar nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA MENDES
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demora na contratação de serviços essenciais.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Falha na aquisição dos serviços - subdimensionamento dos serviços a serem executados.	
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento dos serviços a serem executados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem executados.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interrupção dos serviços contratados.	
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do infrator.	**Responsável:** PAULO EUGENIO SAKAMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço entregue /realizado de forma ineficaz ou em níveis insuficientes de qualidade	Fiscalização ineficiente dos serviços entregues pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade dos serviços entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade dos serviços eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o contratado sobre a insuficiência na entrega dos serviços.	**Responsável:** ALEXANDRE TOSHIMITI UCHINO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	**Responsável:** SERGIO DINIZ GARCIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO DINIZ GARCIA
Membro da comissão de contratação

LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA MENDES
Membro da comissão de contratação

PAULO EUGENIO SAKAMOTO
Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 16:51:43.