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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	RODRIGO CARO CLAUDINO	09/11/2026 15:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Gestão de Contratos)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos para cozinha industrial do Restaurante Universitário e eletrodomésticos para a Moradia Estudantil

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/11/2026 08:46	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	RODRIGO CARO CLAUDINO
10/11/2026 08:41	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
10/11/2026 08:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

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.	**Responsáveis:**	JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO, CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO, RICARDO DE SOUZA ESPERANCA

Ações de Contingência

C-01	Notificação da empresa (no caso de erro do fornecedor) dentro dos prazos estabelecidos nos artefatos.	**Responsável:**	RODRIGO CARO CLAUDINO
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.	**Responsáveis:**	JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO, CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO, RICARDO DE SOUZA ESPERANCA
C-04	Verificar a necessidade e viabilidade de realizar nova compra para atendimento da necessidade.	**Responsável:**	MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO

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	**Responsáveis:**	JOAO VITOR RODRIGUES

	Edital.	SANTORO, CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO, RICARDO DE SOUZA ESPERANCA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão do artefatos para corrigir as inconsistências apresentadas.	**Responsáveis:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO, CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO, RICARDO DE SOUZA ESPERANCA
C-02	Realizar outra licitação, atentando-se ao disposto no C-01.	**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO

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:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.			**Responsável:** RODRIGO CARO CLAUDINO		
C-02	Penalização da empresa, caso não haja a entrega do produto.			**Responsável:** RODRIGO CARO CLAUDINO		
C-03	Realizar nova contratação, caso não seja possível a contratação com os remanescentes.			**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		

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:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		
P-02	Encaminhar portaria de sanções via e-mail ao encaminhar Contrato ou Nota de Empenho para a empresa contratada.			**Responsável:** LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.			**Responsável:** RODRIGO CARO CLAUDINO		
C-02	Penalização da empresa, caso necessário.			**Responsável:** RODRIGO CARO CLAUDINO		

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:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		
P-02	Revisão dos artefatos antes de serem submetidos à fase de seleção do fornecedor.			**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		
P-03	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.			**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.			**Responsáveis:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO, CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO, RICARDO DE SOUZA ESPERANCA		

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			**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO		

	requisitante.	IRENO
P-02	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.	**Responsável:** MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO
	Ações de Contingência	
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.	**Responsáveis:** JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO, CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO, RICARDO DE SOUZA ESPERANCA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO VITOR RODRIGUES SANTORO

Assessor da Diretoria Técnica de Serviços

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:37:32.

CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO

Diretor Técnico de Serviços

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:36:59.

RICARDO DE SOUZA ESPERANCA

Supervisor da Seção Técnica de Nutrição

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:38:51.

MONIQUE GABRIELA BOTELHO IRENO

Assistente Administrativo II - Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:39:51.

Seleção de fornecedor

LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

Assistente Administrativo II - Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:41:05.

RODRIGO CARO CLAUDINO

Assistente Técnico Administrativo I - Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:46:01.

UBIRATAN BELARMINO CHAVES

Assistente Administrativo II - Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:43:49.