ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos ...

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
...	SAMARA LARA OBARA	03/11/2026 09:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA O ICTS

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	Apresentação de questionamentos e impugnações ao edital /aviso	Interposição de pedidos de esclarecimento ou impugnações por parte de potenciais fornecedores questionando exigências do instrumento convocatório, tais como a limitação de furação dos encostos (máximo de 08 furos) ou a indicação de marca/linha de referência para o Box Truss	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	atraso no cronograma da disputa devido à suspensão de prazos para análise técnica e jurídica		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar justificativas técnicas sólidas e explícitas no ETP e TR, fundamentando a indicação de marca no Art. 41, I da Lei nº 14.133/2021 (para garantia de padronização com o acervo já existente) e justificando o limite de furação para assegurar a compatibilidade das cadeiras já patrimoniadas.	**Responsável:**	DANILO CLAUDIO DE GODOY
	Ações de Contingência		
C-01	Resposta tempestiva aos questionamentos/impugnações pela equipe de planejamento; caso procedente, realizar as retificações necessárias no edital e republicar o aviso com a devida reabertura do prazo legal.	**Responsáveis:**	DANILO CLAUDIO DE GODOY, DANILO CLAUDIO DE GODOY, SAMARA LARA OBARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade técnica da furação dos encostos de cadeira	Ocorrer falha no detalhamento do termo de referência que resulte na aquisição de 150 encostos de cadeira com padrão de furação incompatível (mais de 08 furos ou furos em posição divergente) com as estruturas das cadeiras existentes na unidade.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	impossibilidade de realizar a substituição/reparo e desperdício de recurso público		
	Ações Preventivas		
P-01	Detalhar explicitamente nas especificações técnicas do ETP e TR que o encosto deve ser totalmente liso (sem furos) ou possuir no máximo 08 furos em gabarito compatível. Exigir do licitante o envio de ficha técnica ou amostra com o gabarito de furação antes da aprovação final.	**Responsável:**	DANILO CLAUDIO DE GODOY
	Ações de Contingência		
C-01	Rejeição do lote no ato do recebimento provisório, notificação da contratada para substituição no prazo de 07 (sete) dias às suas expensas.	**Responsáveis:**	SAMARA LARA OBARA, DANILO CLAUDIO DE GODOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade ou encaixe inadequado nos praticáveis e Box	Especificação incompleta no projeto/TR referente às dimensões, capacidade de carga ou encaixes dos praticáveis e estruturas de box	Planejamento	Administração	Alto	

	Truss	truss, impedindo a montagem modular do palco no ginásio ou do backdrop.

	Impactos	
1	comprometimento da segurança das estruturas no ginásio	
	Ações Preventivas	
P-01	padronizar as especificações técnicas no planejamento exigindo compatibilidade com a linha padrão do mercado (ex: Linha A15 Auratec para Box Truss) e certificações de capacidade de carga do praticável (700 kg/m^2).	**Responsável:** DANILO CLAUDIO DE GODOY
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de teste de montagem no recebimento provisório; caso detectada falha de encaixe, recusar o recebimento e notificar para troca imediata do item em até 07 (sete) dias.	**Responsável:** DANILO CLAUDIO DE GODOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso ou deserção da licitação/dispensa por falta de interessados	Inexistência de fornecedores interessados na disputa ou apresentação de propostas acima do valor estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	atraso no cronograma de aquisição e na manutenção das cadeiras	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de pesquisa de mercado abrangente com fornecedores do ramo de mobiliário corporativo/peças de reposição e parcelamento do objeto em lotes para ampliar a competitividade do certame.	**Responsáveis:** DANILO CLAUDIO DE GODOY, SAMARA LARA OBARA
	Ações de Contingência	
C-01	Reabertura do procedimento administrativo com ajuste de prazos, reavaliação das estimativas de preços ou realização de cotações diretas no mercado conforme a Lei Federal nº 14.133 /2021.	**Responsável:** SAMARA LARA OBARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplência fiscal ou habilitação irregular do vencedor da disputa	Atraso na conclusão da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	retardamento da homologação e necessidade de convocação do licitante remanescente	
	Ações Preventivas	
P-01	Consulta obrigatória aos sistemas SICAF, CND, CRF, CNDT e CADIN Estadual na fase de julgamento das propostas e habilitação do fornecedor.	**Responsável:** SAMARA LARA OBARA
	Ações de Contingência	
C-01	inabilitação do proponente e convocação do próximo colocado na ordem de classificação.	**Responsável:** SAMARA LARA OBARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos materiais para a realização dos eventos institucionais	Descumprimento do prazo de entrega de 15 (quinze) dias dos praticáveis, box truss, mesas ou cadeiras por parte da contratada, comprometendo realização dos eventos oficiais da unidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	prejuízo à realização dos eventos oficiais da unidade	
	Ações Preventivas	
P-01	Notificação formal e imediata do envio da Nota de Empenho, acompanhamento ostensivo do prazo de entrega pelo fiscal do contrato e exigência de comunicação prévia com 10 dias de antecedência em caso de força maior.	**Responsável:** SAMARA LARA OBARA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação para regularização sob pena de aplicação de sanções administrativas e multas previstas na Portaria UNESP nº 135/2023, e remanejamento provisório de mobiliário interno do campus para o evento.	**Responsável:** SAMARA LARA OBARA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO FERREIRA MARCIANO

requisitante

DANILO CLAUDIO DE GODOY

requisitante

SAMARA LARA OBARA

Agente de contratação

Seleção de fornecedor

FABRICIO FERREIRA MARCIANO

requisitante

SAMARA LARA OBARA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

FABRICIO FERREIRA MARCIANO

requisitante

DANILO CLAUDIO DE GODOY

requisitante

SAMARA LARA OBARA

Agente de contratação