ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	ENRICO SEBASTIANI	19/08/2026 12:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para aquisição de material de informática

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	Descritivo técnico insuficiente, desatualizado ou inadequado dos itens	a) Falta de envolvimento da área técnica requisitante; b) Ausência de padronização ou desconhecimento das especificações; c) Restrição da competição (indicação de marca) sem justificativas nos artefatos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na conclusão da licitação devido a necessidade de correções (impugnações, itens desertos ou fracassados)					
2	Aquisição de peças desatualizadas, incompatíveis ou de má qualidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolvimento de equipe DTI e STM na etapa de planejamento, consultar possíveis requisitantes;			**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ	
P-02	Revisar descritivos com base em contratações anteriores e pesquisa em licitações similares no PNCP, antes da publicação;			**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, SILAS SOARES DA CRUZ	
P-03	Verificar e constar no ETP / TR requisitos mínimos de qualidade, garantias, certificação ANATEL/normas técnicas cabíveis, marcas de referência ou vedadas, com as devidas justificativas			**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Responder esclarecimentos e impugnações com base nos artefatos, com colaboração do requisitante, na forma estabelecida em Edital			**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ	
C-02	Solicitar a suspensão do certame para ajustes, se necessário retificar TR, edital e republicar com nova contagem de prazos			**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, GILBERTO GUSTAVO DA SILVA, HEITOR ZEVIANI CRUZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superestimativa ou subestimativa de quantitativos	a) Ausência de histórico consolidado de consumo; b) Primeira licitação no formato de RP para este tipo de objeto; c) Ausência das devidas previsões no PCA por outras áreas demandantes;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Na superestimativa: Propostas ofertadas com falsa economia de escala, frustrando a expectativa comercial do fornecedor;					
2	Na subestimativa: Desabastecimento precoce de peças e necessidade de novo certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar consumo médio dos últimos 12–24 meses e justificar memória de cálculo no ETP; Aplicar margem de segurança realista baseada nos suportes oferecidos pelo DTI.			**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ	
P-02	Prever prorrogação, reajuste e renovação do quantitativo.			**Responsável:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar novo planejamento para próximo PCA ou justificar se necessário incluir no PCA atual, caso os estimativos se esgotem antes da vigência da Ata			**Responsável:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Pesquisa de preços inadequada (com valores inexequíveis ou excessivamente elevados)	a) Coleta restrita de orçamentos; desconsideração de frete e variações regionais; b) Desconsiderar a especificação real do item pretendido	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Itens desertos ou fracassados;	
2	Risco de sobrepreço por parte de fornecedores oportunistas;	
3	Atraso e retrabalho com correção e republicação	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa conforme decreto estadual 67.888/2023, desconsiderar valores inexequíveis e preços muito elevados; publicar planilha orçamentária como anexo do Edital	**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, SILAS SOARES DA CRUZ
P-02	Considerar pesquisa com fornecedores locais ou sites confiáveis se: 1. o descritivo real do item seja diferente do descritivo do catálogo eletrônico; 2. se a plataforma gov.br tiver 1 ou nenhum preço registrado.	**Responsáveis:** SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ, SHEILA GARBIN WINCKLER
	Ações de Contingência	
C-01	STM orientar e acompanhar equipe técnica para refazer pesquisa e republicar	**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, SHEILA GARBIN WINCKLER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens desertos ou fracassados	a) Valor estimado abaixo do mercado; b) Especificações incoerentes com a pesquisa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso e retrabalho com correção e republicação	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar documentos do planejamento (ETP / TR / Pesquisa), exigências de habilitação antes da publicação do Edital;	**Responsável:** ENRICO SEBASTIANI
P-02	Fazer a divulgação do Edital por e-mail aos fornecedores de contato da unidade e aos requisitantes, a fim de garantir ampla publicidade.	**Responsável:** ENRICO SEBASTIANI
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar ajustes necessários para republicar, avaliar dispensa se cabível (itens pontuais) ou possibilidade de participar de Atas de RP de outras unidades;	**Responsáveis:** ENRICO SEBASTIANI, SILAS SOARES DA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações e recursos protelatórios	a) Falta de clareza na análise da proposta; b) Falha na análise da documentação de habilitação; c) Falha na comunicação com os licitantes; d) Fornecedores despreparados, sem conhecimento da dinâmica das contratações	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Retrabalho para correções e republicações, consequente atraso no atendimento da demanda;	
2	Atraso no fluxo do processo licitatório	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir os requisitantes na equipe de apoio e solicitar manifestação formal dos mesmos para a análise das propostas, incluindo cópia da manifestação nos autos.	**Responsável:** SHEILA GARBIN WINCKLER
P-02	Fundamentar decisões no TR e garantir transparência e manifestação via chat do sistema. Utilizar o item 8 do Termo de Referência como checklist dos documentos de habilitação, verificar CNPJ, validades e assinaturas. Especial atenção para documentos de qualificação técnica que variam conforme o objeto. Utilizar o chat do sistema para dar transparência nas dúvidas e permitir a manifestação do licitante antes de concluir pela desclassificação da proposta ou inabilitação, de forma clara e com razoabilidade de prazo para manifestação.	**Responsável:** SHEILA GARBIN WINCKLER
	Ações de Contingência	
C-01	Responder fundamentadamente, com apoio das diferentes áreas; corrigir vício, se procedente	**Responsáveis:** SHEILA GARBIN WINCKLER, RONALDO MARCOS VALERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	a) Falta de controle de prazos; b) logística deficiente do fornecedor; c) pedido não atrativo para o fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desabastecimentos de peças, prejudicando manutenção e atendimento dos usuários	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição de prazos e quantidades realistas de entrega dos materiais considerando a logística necessária para o fornecedor providenciar a entrega	**Responsáveis:** SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ
P-02	Encaminhar empenho com destaque de prazo e confirmar o recebimento do e-mail com o fornecedor (confirmar contatos do fornecedor) em até 48 horas após envio da Nota de Empenho/contrato;	**Responsável:** GABRIELA DELLAPINA RANDISK
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente com prazo para regularização e analisar possibilidade de aplicação de multa/penalidade	**Responsáveis:** GABRIELA DELLAPINA RANDISK, HEITOR ZEVIANI CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de produto em desconformidade com solicitado / má qualidade	a) Falha no controle de qualidade do fornecedor; b) Divergência na descrição ao realizar a Solicitação de Compras	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Risco de avarias eletroeletrônicas em computadores		
2	Atraso para concluir o recebimento definitivo e seguir para pagamento		
3	Desperdício de recurso público ao receber itens que não tende às necessidades		
	Ações Preventivas		
P-01	Fazer o cadastro interno do material, se necessário, para fazer a solicitação de acordo com a descrição constante no TR (não utilizar descrição genérica do gov) a fim de garantir que o fornecedor receba a descrição integral do material licitado/contratado (ou enviar cópia do TR juntamente com a SE.)	**Responsáveis:**	SHEILA GARBIN WINCKLER, HEITOR ZEVIANI CRUZ
P-02	Conferência do material no recebimento provisório (almoxarifado) e definitivo (requisitante), com checklist das especificações, marcas e quantidades e realização de testes, quando aplicável (máximo de 10 dias).	**Responsáveis:**	GABRIELA DELLAPINA RANDISK, SILAS SOARES DA CRUZ
P-03	Incluir no TR regras claras para exigência de garantias e materiais de qualidade sob responsabilidade do contratado em caso de trocas/reparos.	**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ
	Ações de Contingência		
C-01	Recusar material e solicitar substituição conforme previsto no TR	**Responsáveis:**	GABRIELA DELLAPINA RANDISK, GILBERTO GUSTAVO DA SILVA
C-02	Notificação e aplicação de penalidades, conforme TR e Portaria Unesp n. 135/23	**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, RONALDO MARCOS VALERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Elevado número de fornecedores/Atas com poucos itens por fornecedor/Ata	Utilizar critério de julgamento por item (parcelado), sem agrupamento prévio de materiais correlatos	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Sobrecarga na gestão de dezenas de Atas distintas		
2	Solicitação de empenhos de valor irrisório gerando desinteresse e dificuldade logística dos fornecedores; alto custo operacional.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar o agrupamento por afinidade técnica dos itens, gerando lotes atrativos, mas sem restringir a competição	**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ
	Ações de Contingência		
C-01	Planejar as requisições de modo a evitar empenhos de valores irrisórios, incluir consulta a outros demandantes para otimizar o agrupamento (HV / Staepe / CTA / DTBD)	**Responsáveis:**	SILAS SOARES DA CRUZ, HEITOR ZEVIANI CRUZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILAS SOARES DA CRUZ

Equipe de apoio

PATRICIA HORTEGA

Equipe de apoio

GILBERTO GUSTAVO DA SILVA

Equipe de apoio

ENRICO SEBASTIANI

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 10:22:16.

Seleção de fornecedor

ENRICO SEBASTIANI

Pregoeiro

Gestão de Contrato

GABRIELA DELLAPINA RANDISK

Almoxarifado