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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	RODRIGO CARO CLAUDINO	11/11/2026 10:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Gestão de Contratos)

Objeto do Mapa de Riscos

Reforma do Depósito de Alimentos do Restaurante Universitário e Implantação de Sistemas de Proteção e Combate de Incêndios

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/11/2026 10:11	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	RODRIGO CARO CLAUDINO
11/11/2026 14:56	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
11/11/2026 14:55	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	Baixa qualidade na execução dos serviços	Ausência de clareza ou conhecimento insuficiente do requisitante sobre o descritivo do produto; Falta de características fundamentais do objeto; Falha no projeto; Uso de mão de obra ou materiais de baixa qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Insatisfação dos requisitantes.
2	Desperdício de recursos públicos.
3	Não atendimento da necessidade.
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:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

	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	Acompanhamento da execução do serviço por parte da fiscalização técnica.	**Responsável:**	CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO
C-03	Se for o caso de realizar nova licitação, revisar os artefatos para correção das inconsistências apresentadas.	**Responsável:**	HUGO GOMES GALVAO
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:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

	Ações de Contingência		
C-01	Revisão do artefatos para corrigir as inconsistências apresentadas.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA

C-02	Realizar outra licitação, atentando-se ao disposto no C-01.	**Responsável:**	SILVEIRA HUGO GOMES GALVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não executa o serviço	Caso fortuito ou Força Maior; Problemas com o projeto; Dificuldades técnicas da empresa; Negligência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insatisfação dos requisitantes.					
2	Atraso no atendimento da necessidade, prejudicando o cronograma do PCA 2026.					
3	Atraso na expansão do horário de atendimento do Restaurante Universitário					
4	Atraso no cumprimento do TAC firmado com o Ministério Público					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA			
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			
P-03	Acompanhamento da obra pela fiscalização técnica	**Responsável:**	CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO			
P-04	Realização de reunião de alinhamento antes do início da execução do serviço, para esclarecimento de responsabilidades e expectativas	**Responsável:**	RODRIGO CARO CLAUDINO			
	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:**	HUGO GOMES GALVAO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso da execução do serviço	Caso fortuito ou Força Maior; Problemas com o projeto; Dificuldades técnicas da empresa; 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.					
3	Atraso na expansão do horário de atendimento do Restaurante Universitário					
4	Atraso no cumprimento do TAC firmado com o Ministério Público					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar a portaria de sanções da Unesp como anexo do Edital.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA			
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			
P-03	Acompanhamento da obra pela fiscalização técnica	**Responsável:**	CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO			
P-04	Realização de reunião de alinhamento antes do início da execução do serviço, para esclarecimento de responsabilidades e expectativas	**Responsável:**	RODRIGO CARO CLAUDINO			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.	**Responsável:**	RODRIGO CARO CLAUDINO			
C-02	Penalização da empresa, caso necessário.	**Responsável:**	RODRIGO CARO CLAUDINO			
C-03	Solicitar posicionamento da CES sobre a situação	**Responsável:**	CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital	Falta de clareza do edital ou do projeto; edital restringe participação ampla	Planejamento	Administração	Médio	
	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:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA			
P-02	Revisão dos artefatos antes de serem submetidos à fase de seleção do fornecedor.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA			
P-03	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.	**Responsável:**	HUGO GOMES GALVAO			
	Ações de Contingência					
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referência com dados insuficientes para	Descrição incompleta ou inconsistente do objeto e do procedimento licitatório	Planejamento	Administração	Médio	

	elaboração do Edital		
	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.		
4	Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto contratado		
	Ações Preventivas		
P-01	A STM irá destacar, tanto no TR quanto no ETP, os campos que serão editados pela área requisitante.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
P-02	Revisão dos artefatos antes de serem submetidos à fase de seleção do fornecedor.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA
P-03	Revisão , pela STM, para verificação se há campos que não foram preenchidos pelas áreas requisitantes.	**Responsável:**	HUGO GOMES GALVAO
	Ações de Contingência		
C-01	Correção dos artefatos pelas partes requisitantes.	**Responsável:**	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 13:49:14.

HUGO GOMES GALVAO

Supervisor da Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 14:02:22.

Seleção de fornecedor

LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 14:55:55.

Gestão de Contrato

HUGO GOMES GALVAO

Supervisor da Seção Técnica de Materiais

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 08:47:44.

CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO

Equipe de Apoio

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 08:41:12.

RODRIGO CARO CLAUDINO

Equipe de Apoio

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 10:11:31.