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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	SHEILA GARBIN WINCKLER	14/09/2026 11:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/11/2026 08:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SHEILA GARBIN WINCKLER

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica 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	Desperdício de recurso público com aquisição de material de qualidade inferior		
	Ações Preventivas		
P-01	Envolvimento dos requisitantes e STM na etapa de planejamento,	**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE COELHO DA SILVA GARCIA, DIVANI SANTOS DA SILVA
P-02	Revisar descritivos com base em contratações anteriores e pesquisa em licitações similares no PNCP, antes da publicação;	**Responsáveis:**	VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, HEITOR ZEVIANI CRUZ, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA
P-03	Verificar e constar no ETP / TR requisitos mínimos de qualidade, normas sanitárias vigentes, utilizar marcas de referência ou vedadas, com as devidas justificativas, se necessário	**Responsáveis:**	MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, HEITOR ZEVIANI CRUZ
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a suspensão do certame para ajustes, se necessário retificar TR, edital e republicar com nova contagem de prazos	**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, SHEILA GARBIN WINCKLER

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) 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 material e necessidade de novo certame.		
	Ações Preventivas		
P-01	Levantar consumo médio dos últimos 12–24 meses com aplicação de margem de segurança e justificar memória de cálculo no ETP;	**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, DIVANI SANTOS DA SILVA, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA
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,	**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ,

	caso os estimativos se esgotem antes da vigência da Ata				VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA	

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:**	MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR	
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:**	VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA	
	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:**	SHEILA GARBIN WINCKLER	
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:**	SHEILA GARBIN WINCKLER	
	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:**	SHEILA GARBIN WINCKLER, HEITOR ZEVIANI CRUZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações e recursos protelatórios	a) Falha na exigência de documentos de habilitação - normas sanitárias b) Falta de clareza na análise da proposta; c) Falha na análise da documentação de habilitação; d) Falha na comunicação com os licitantes; e) 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			**Responsável:**	SHEILA GARBIN WINCKLER	

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	Desabastecimento de material, prejudicando limpeza dos espaços					
	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:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, MARIA LUISA ALVES DE	

			OLIVEIRA
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
C-02	Verificar possibilidade de justificar e realizar contratação por adiantamento ou dispensa até realizar nova licitação.	**Responsável:**	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	Atraso para concluir o recebimento definitivo e seguir para pagamento					
2	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.)	**Responsável:**	SHEILA GARBIN WINCKLER			
P-02	Conferência da especificação constante no rótulo durante o recebimento provisório (almoxarifado) e definitivo (requisitante), com checklist das especificações, marcas e quantidades dentro do período previsto no TR.	**Responsáveis:**	GABRIELA DELLAPINA RANDISK, DIVANI SANTOS DA SILVA, ROSEMEIRE COELHO DA SILVA GARCIA			
P-03	Incluir no TR especificação objetiva e exigências de documentação de habilitação previstas pela Anvisa, para assegurar a aquisição de materiais de qualidade prevendo a substituição do material sob responsabilidade do contratado em caso de trocas.	**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar material e solicitar substituição conforme previsto no TR	**Responsáveis:**	GABRIELA DELLAPINA RANDISK, ROSEMEIRE COELHO DA SILVA GARCIA, DIVANI SANTOS 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 dos itens, gerando lotes atrativos, mas sem restringir a competição	**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA			
	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:**	MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, DIVANI SANTOS DA SILVA, HEITOR ZEVIANI CRUZ			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Seção Técnica de Materiais - Supervisor

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 14:56:00.

VINICIUS EDUARDO BELCHIOR

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 10:08:09.

MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 09:47:26.

Seleção de fornecedor

SHEILA GARBIN WINCKLER

Pregoeiro

Gestão de Contrato

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Seção Técnica de Materiais - Supervisor

VINICIUS EDUARDO BELCHIOR

Equipe de apoio

MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio