ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES	13/11/2026 20:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de EPI

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	Direcionamento inaquedado dos quantitativos	Solicitações incompletas, duplicidades ou erros na consolidação de tamanhos, numerações e unidades de fornecimento.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Aquisição insuficiente ou excessiva, desperdício de recursos e necessidade de novas contratações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir as solicitações originais, validar os quantitativos consolidados com as áreas requisitantes e revisar a planilha do Agrupamento nº 196769.			**Responsável:** LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as inconsistências antes da publicação; se identificadas posteriormente, avaliar retificação, republicação ou providências contratuais legalmente cabíveis.			**Responsável:** JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas	Descrições incompletas, divergências de CATMAT, exigências excessivas ou incompatibilidade com os riscos ocupacionais.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Aquisição de materiais inadequados, impugnações e restrição da competitividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as descrições com as áreas técnicas, verificar a adequação dos EPIs aos riscos identificados e evitar características sem justificativa.			**Responsável:** LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o descritivo, esclarecer dúvidas e promover retificação do instrumento convocatório quando necessária.			**Responsável:** JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Referências desatualizadas, produtos não equivalentes, erros de unidade ou de composição de preços.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Estimativa subavaliada ou sobreavaliada, licitação fracassada ou contratação antieconômica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir a equivalência técnica, as unidades de fornecimento e a memória de cálculo dos preços individuais e dos agrupamentos.			**Responsável:** LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e complementar a pesquisa, reavaliar os valores referenciais e adotar as correções processuais necessárias.			**Responsável:** NATAN CORREA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou	Baixa participação, preços inexequíveis, estimativas incompatíveis ou exigências	Planejamento	Administração	Médio	1

	fracassada	excessivas.
	Impactos	
1	Atraso no fornecimento e desabastecimento de materiais necessários às atividades institucionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgar adequadamente o certame, revisar requisitos de participação, pesquisar o mercado e preservar a competitividade.	**Responsável:** LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar as causas, revisar condições e preços e avaliar nova licitação ou outra solução legalmente cabível.	**Responsável:** JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	Indisponibilidade de estoque, dificuldades logísticas ou problemas no fornecimento de numerações específicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Interrupção ou comprometimento de atividades que dependam dos equipamentos de proteção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar claramente o prazo de 15 dias corridos, confirmar o recebimento da Nota de Empenho e acompanhar a programação da entrega.			**Responsável:** LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, avaliar pedido fundamentado de prorrogação e adotar medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.			**Responsáveis:** JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL, LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO, CAIO ANTONIO CARBONARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produtos divergentes ou de qualidade inadequada	Erro de separação, troca de marca/modelo, defeitos, avarias ou descumprimento das especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Recusa dos materiais, atraso na disponibilização e exposição dos usuários a riscos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir itens, tamanhos, numerações, embalagens, marca, modelo, validade e certificações no recebimento.			**Responsável:** LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais desconformes e exigir substituição em até 5 dias úteis, sem ônus, registrando a ocorrência.			**Responsável:** LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 20:56:48.

Seleção de fornecedor

LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES

Agente de contratação

LETICIA MIRA ENANDE FERNANDES

Agente de contratação