ESP-UNESP- FAC. FILOSOFIA CIENCIAS-C.MARILIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	EWERTON RENATO DA SILVA	16/11/2026 10:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SERV. DE INSTALAÇÃO DE BANCOS E MESAS DE CONCRETO NAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA DA UNESP, CAMPUS DE MARÍLIA (Proc. 1096-2026).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/11/2026 14:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EWERTON RENATO DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento equivocado das quantidades a serem contratadas.	Desconhecimento dos detalhes/peças relacionadas à execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	contratação irregular, subestimada ou superestimada.					
	Ações Preventivas					
P-01	fazer análise prévia do local inclusive contando com apoio técnico quando necessário.			**Responsáveis:** WANDERLEY ANTUNES, HAMILTON POPIM DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	O Setor solicitante ou a Diretoria Geral deve solicitar à equipe de planejamento a readequação do quantitativo dos serviços, de acordo com as reais necessidades da demanda.			**Responsáveis:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS, ANA CLARA BORTOLETO NERY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual incompleta.	Desconhecimento dos servidores responsáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer e divulgar checklist com os documentos necessários para a montagem do processo.			**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA		
P-02	Realizar revisão processual.			**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Demonstrar as falhas observadas ao agente de contratação e solicitar o saneamento imediato.			**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do edital de contratação.	Não observação das súmulas do Tribunal de Contas ou da legislação pertinente, no momento da elaboração do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos e especificações contratuais observando as normas vigentes.			**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA		
P-02	Revisar as normativas pertinentes à contratação antes da elaboração do edital.			**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, EWERTON RENATO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o saneamento e republicação do edital.			**Responsável:** CARLOS FERNANDO PARRA CONSENTINO		
C-02	Realizar eventual consulta à Assessoria Jurídica.			**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de execução contratual.	Dificuldades financeiras da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Má qualidade e/ou insuficiência na prestação dos serviços contratados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos mínimos para seleção do fornecedor quanto a sua habilitação e aceitabilidade da proposta nos termos exigidos na legislação em vigor.	**Responsáveis:** EWERTON RENATO DA SILVA, HAMILTON POPIM DOS SANTOS, WANDERLEY ANTUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar à autoridade competente autorização para abertura de expediente para apuração de rescisão contratual e acompanhar a tramitação deste.	**Responsáveis:** LUIZ ALEXANDRE COSTA BERTI, LUCAS BATTAGLIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa na assinatura do contrato ou recebimento da nota de empenho	Oferta muito baixa na fase de lances.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	atraso na contratação e no início da prestação de serviço..	
	Ações Preventivas	
P-01	O setor de licitações deverá elaborar edital detalhado, deixando claro, com linguagem acessível, qual o dimensionamento do objeto que está sendo licitado.	**Responsável:** CARLOS FERNANDO PARRA CONSENTINO
P-02	durante a sessão da licitação notificar a licitante sobre as sanções que a mesma poderá sofrer caso não assine.	**Responsável:** DENISE JAQUELINE TELLES RUY
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar a licitante inadimplente; solicitar autorização para a abertura de expediente de aplicação de penalidade e acompanhá-lo.	**Responsável:** DENISE JAQUELINE TELLES RUY
C-02	Convocar o próximo licitante classificado para assinatura do contrato.	**Responsável:** DENISE JAQUELINE TELLES RUY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudo Técnico Preliminar deficiente.	Prazo curto ou falta de participação da equipe.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Dimensionamento inadequado.	
2	Retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos na legislação vigente no tocante ao planejamento da contratação.	**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA
P-02	Basear-se em dados atualizados de demandas para realização do ETP.	**Responsáveis:** EWERTON RENATO DA SILVA, HAMILTON POPIM DOS SANTOS, WANDERLEY ANTUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar que a equipe de planejamento corrija as deficiências detectadas.	**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na elaboração do Termo de Referência.	Prazo curto ou falta de participação da equipe.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Retrabalho.	
2	Detalhamento inadequado que impossibilite a continuidade do processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos na legislação vigente no tocante ao planejamento da contratação e detalhamento /dimensionamento do objeto contratado.	**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar que a área técnica realize a revisão do Termo de Referência com o saneamento das falhas observadas.	**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Processo de sanção instruído incorretamente.	Falta de treinamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Retrabalho e atraso na aplicação das penalidades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Orientar a Gestão do contrato a realizar os atos nos termos previamente definidos pela Coordenadoria de Administração observando os fluxos de procedimentos.	**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA
P-02	Solicitar à autoridade competente a contratação de treinamento ao servidor responsável ou que promova a gestão junto à Reitoria para que o treinamento seja realizado pela área técnica da Reitoria.	**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA
	Ações de Contingência	

C-01	Solicitar à autoridade competente a Anulação dos atos indevidos, conceder as garantias constitucionais à contratada, solicitar que a gestão de contratos refaça os atos nos moldes adequados.	**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aceitação de proposta em desacorco com o Edital.	Desconhecimento das necessidades específicas da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação em desacordo com a necessidade da administração, prejuízos ao erário público e necessidade de refazer a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação detalhada da proposta com o Termo de Referência.			**Responsável:** DENISE JAQUELINE TELLES RUY		
P-02	Solicitar auxílio da área competente ou demandante no momento do julgamento da proposta na licitação.			**Responsável:** DENISE JAQUELINE TELLES RUY		
	Ações de Contingência					
C-01	Anular o ato indevido e retornar a etapa da licitação.			**Responsável:** ANA CLARA BORTOLETO NERY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Análise de riscos deficiente.	Urgência da contratação, inexperiência da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desconsideração de riscos relevantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de equipe de planejamento multidisciplinar.			**Responsável:** ANA CLARA BORTOLETO NERY		
P-02	Realizar a Matriz de Risco em conformidade com as determinações da Assessoria de Controle Interno.			**Responsáveis:** EWERTON RENATO DA SILVA, HAMILTON POPIM DOS SANTOS, WANDERLEY ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar o refazimento da Matriz de Riscos com as orientações do controle interno, ou quando identificados pontos de melhorias.			**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, ANA CLARA BORTOLETO NERY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prestação do serviço de má qualidade.	Contratação pela Contratada de profissional que não atenda, de forma eficiente, os serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos ou paralisações de atividades da contratada com sobrecarga de trabalhos administrativos de fiscalização e gestão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a empresa apresente qualificação técnica da equipe de trabalho e, persistindo o problema, solicitar a substituição dos profissionais que não estão realizando os serviços adequadamente.			**Responsável:** LUIZ ALEXANDRE COSTA BERTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada sobre a ineficiência do profissional.			**Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS		
C-02	Após a notificação e em caso da continuidade da ineficiência, solicitar a Contratada a troca do profissional em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da Notificação.			**Responsável:** LUIZ ALEXANDRE COSTA BERTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EWERTON RENATO DA SILVA

Membro - Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 12:08:12.

HAMILTON POPIM DOS SANTOS

Membro - Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 14:10:42.

WANDERLEY ANTUNES

Membro - Equipe de PLanejamento

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 14:43:17.