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

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	REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO	13/11/2026 15:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de suprimentos médico hospitalares para uso nesta Faculdade, com recursos diversos, inclusive com recursos do convênio SUS.

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	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda	
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	**Responsáveis:** ANA CLAUDIA FIGUEIREDO FRIZZO, LETICIA MAYUMI NAKAYAMA YOSHIMI
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar a possibilidade de supressão ou acréscimo do item, de acordo com a legislação vigente, e caso seja necessário, analisar a revogação do item ou da licitação.	**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, ANA CLARA BORTOLETO NERY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** ANA CLARA BORTOLETO NERY
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:** ANA CLARA BORTOLETO NERY
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia como compra por adiantamento, por exemplo.	**Responsável:** LETICIA MAYUMI NAKAYAMA YOSHIMI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato/Ata	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interrupção dos materiais fornecidos	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações	**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, HENRY

	necessárias no instrumento convocatório.	TOSHIRO KOGA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, ANA CLARA BORTOLETO NERY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Nenhuma proposta ter condições de aceitação.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição dos materiais.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			**Responsáveis:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO, LETICIA MAYUMI NAKAYAMA YOSHIMI		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da pesquisa de preços e da licitação			**Responsáveis:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO, LUCAS BATTAGLIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referênia	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material					
2	A FFC não receber os materiais necessários para realizar a limpeza/sanitização dos espaços					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			**Responsáveis:** DENISE JAQUELINE TELLES RUY, EDSON RICARDO PEIXOTO		
P-02	Contrato com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, HENRY TOSHIRO KOGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o prazo de entrega expirar			**Responsáveis:** EDSON RICARDO PEIXOTO, DENISE JAQUELINE TELLES RUY		
C-02	Consultar o cadastro de remanescente de fornecedores na ordem de classificação da licitação e convocar as empresas interessadas			**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, HENRY TOSHIRO KOGA		
C-03	Cancelar contrato/empenho ou Ata e promover nova contratação			**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, ANA CLARA BORTOLETO NERY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 08:36:56.

LETICIA MAYUMI NAKAYAMA YOSHIMI

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 08:38:04.