ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 182/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
182/2026	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	17/11/2026 12:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviço Limpeza

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/11/2026 14:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço contratado em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços a serem contratados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
2	Mal uso dos recursos da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
P-02	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	a) Demora da equipe de planejamento na conclusão dos artefatos; b) Atraso da licitação por parte da Seção de Materiais; c) Artefatos com informações insuficientes ou com exigências irreais, acarretando a necessidade de	Planejamento	Administração	Médio	

		adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.				
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública					
2	Atrasos e prejuízos às atividades da UNESP de São José do Rio Preto					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do serviço	Prazo irreal ou logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos estruturais do bem/da estrutura que requer o serviço.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do serviço.					
3	Agravo de problema por falta de resolução de um problema					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
P-02	Sanção do fornecedor			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
C-03	Definir prazo exequível.			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição e atraso das atividades dependentes do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Instrução de realização do serviço com informação suficiente e necessária			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa formal do serviço.			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado do serviço	Levantamento incompleto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Escopo insuficiente para o atendimento da demanda					
2	Queda na qualidade do serviço					
3	Retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Diagnóstico prévio da demanda			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova contratação de serviço			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Termo de Referência genérico	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução divergente do esperado					
2	Conflitos contratuais e baixa eficiência					
	Ações Preventivas					
P-01	TR detalhado com indicadores de desempenho			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR			**Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Diretor Técnico de Serviços

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 14:28:45.