ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES	19/11/2026 13:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços para Aquisição de Cestas Básicas e Gêneros alimentícios

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	Realização incorreta da pesquisa de preço.	Ausência da utilização de pesquisa de preço definido pela legislação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade dos itens serem fracassados e/ou desertos, devido a média de preço não estar compatível com o preço de mercado.					
2	Aquisição de itens com preço superestimado.					
3	Atraso na Licitação, pelo motivo de ter que realizar novas cotações e iniciar o processo novamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar todos os parâmetros disposto na Lei 14.133/2021 quando dá realização da pesquisa de preços.			**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES		
P-02	Fazer análise da pesquisa de preço.			**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.			**Responsável:** CECILIA GONCALVES CORREA BERNARDES DE SALES		
C-02	Descrever os itens de forma clara, conciso e coerente, facilitando o entendimento por parte do licitante.			**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada das descrições dos itens.	Descrição inadequada e/ou incompleta dos itens a ser licitados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os itens não atender a real necessidade da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Relatar de forma detalhada os critérios de aceitação dos itens.			**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar criteriosamente a descrição dos itens e se possível promover alteração do Termo de Referência para as licitações posteriores.			**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entregados itens.	Falha por parte da empresa contratada, fazendo com que o fornecedor não cumpra com o prazo estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos itens para a execução do serviço.					
2	Atraso na execução das atividades prestadas acarretando transtorno e prejuízo as mesmas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de clausula no Termo de Referência e Edital, especificando o prazo de entrega e sanções administrativa, caso o não cumprimento do estabelecido.			**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES		
P-02	Definir Fiscal de Contrato, para acompanhar os prazos.			**Responsável:** CECILIA GONCALVES CORREA		

	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de notificação e sanções administrativas prevista no edital e seus anexos.	**Responsável:** CECILIA GONCALVES CORREA BERNARDES DE SALES
C-02	Cancelamento do contrato e elaborar uma nova contratação.	**Responsável:** CECILIA GONCALVES CORREA BERNARDES DE SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega dos itens sem estar em conformidade com o licitado.	Escassez de produto licitado na empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na entrega dos materiais ao departamento.	
2	Vida útil dos produtos reduzida.	
	Ações Preventivas	
P-01	Salientar à empresa a importância de manter as entregas dos itens no prazo estipulado e qualidade/marca conforme Proposta, Termo de Referência e Edital.	**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES
P-02	Realizar a descrição dos itens de forma clara.	**Responsável:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa.	**Responsável:** CECILIA GONCALVES CORREA BERNARDES DE SALES
C-02	Revisar a descrição dos itens e se necessário pedir Justificativa para alteração da marca para documentar em contrato.	**Responsáveis:** ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES, CECILIA GONCALVES CORREA BERNARDES DE SALES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CECILIA GONCALVES CORREA BERNARDES DE SALES

Diretora Administrativa

ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES

Supervisor da STMA

Seleção de fornecedor

THIAGO DOS SANTOS GUEDES

Pregoeiro

Documento assinado: MATRIZ GER RISCOS

Documento assinado eletronicamente, conforme Portaria Unesp 3/2025 de 22/01/2025, em:
23/11/2026, às 16:50 por ANDREA CINTIA DOS SANTOS CHAVES.
19/11/2026, às 17:20 por CECILIA GONÇALVES CORRÊA BERNARDES DE SALES.
24/11/2026, às 08:35 por THIAGO DOS SANTOS GUEDES.
Para ver cópia do documento e conferir sua autenticidade acesse
https://unesp.br/autenticador e insira o código verificador C6-3e-E2-5d-7c-D4-5d