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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	LUCAS BATTAGLIA	24/11/2026 09:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUA INTERNA DA UNESP, CAMPUS DE MARÍLIA (PROC 1120/2026-CM)

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	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.			**Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	O Setor solicitante ou a Diretoria Geral deve solicitar à equipe técnica de Engenharia a readequação do detalhamento 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.			**Responsável:** LUCAS BATTAGLIA		
	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.			**Responsáveis:** CARLOS FERNANDO PARRA CONSENTINO, ANA CLARA BORTOLETO NERY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

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.	**Responsável:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO
	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	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.	**Responsáveis:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO, LUCAS BATTAGLIA
P-02	durante a sessão da licitação notificar a licitante sobre as sanções que a mesma poderá sofrer caso não assine.	**Responsáveis:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO, LUCAS BATTAGLIA
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar a licitante inadimplente; solicitar autorização para a abertura de expediente de aplicação de penalidade e acompanhá-lo.	**Responsáveis:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO, LUCAS BATTAGLIA
C-02	Convocar o próximo licitante classificado para assinatura do contrato.	**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-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:** LUCAS BATTAGLIA, HAMILTON POPIM DOS SANTOS
	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 técnica de engenharia realize a revisão do Termo de Referência com o saneamento das falhas observadas.	**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, HAMILTON POPIM DOS SANTOS

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.	**Responsáveis:** LUCAS BATTAGLIA, LUIZ ALEXANDRE COSTA BERTI

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.			**Responsáveis:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO, LUCAS BATTAGLIA		
P-02	Solicitar auxílio da área competente ou demandante no momento do julgamento da proposta na licitação.			**Responsáveis:** REGIANE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA LOURENCO, LUCAS BATTAGLIA		
	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:** LUCAS BATTAGLIA, HAMILTON POPIM DOS SANTOS		
	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:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS		
	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

HAMILTON POPIM DOS SANTOS

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 10:55:23.

LUCAS BATTAGLIA

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 10:24:28.