ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	HEITOR ZEVIANI CRUZ	20/10/2026 23:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Permissão onerosa de uso de espaço físico destinado à instalação e exploração comercial de máquinas de autoatendimento do tipo "vending machine"

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/10/2026 10:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HEITOR ZEVIANI CRUZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Interessados em participar do certame	Falta de divulgação do do leilão e/ou realização de leilão presencial	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possível fracasso do certame, com prejuízo à comunidade e a arrecadação da unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover ampla divulgação e realizar edital simplificado com exigências proporcionais			**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, PAOLA CASTRO MORAES	
P-02	Utilizar o sistema compras.gov, na modalidade pregão eletrônico, como adaptação e alternativa, a fim de promover maior publicidade e participação			**Responsável:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do certame e busca de alternativas á realização de leilão			**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, PAOLA CASTRO MORAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O vencedor desiste ou não assina o termo de permissão de uso	Lance acima da capacidade financeira, falta de conhecimento prévio do objeto ou comportamento oportunista	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da permissão de uso e necessidade de uma nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação de capacidade e experiência no edital			**Responsáveis:**	MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, PAOLA CASTRO MORAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o próximo colocado e aplicar as sanções cabíveis			**Responsáveis:**	HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O permissionário não consegue arcar com a taxa mensal	Disputa agressiva no leilão e ausência de limite mínimo realista	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inadimplência e abandono da permissão					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir o valor mínimo adequado por meio de estimativa de consumo energético e similaridade a permissões de uso vigente			**Responsáveis:**	MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, PAOLA CASTRO MORAES	

P-02	Definir em edital a redução da taxa durante o recesso da unidade	**Responsável:** HEITOR ZEVIANI CRUZ
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar acompanhamento mensal quanto ao pagamento e em caso de inadimplência realizar a cobrança constante	**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de condução da sessão	Falta de padronização no processo, minutas padronizadas e sistema nativo para realização de leilão eletrônico. Em caso de leilão presencial, falta de padronização em processo e minutas padronizadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pedidos de recurso, impugnação e nulidade do certame	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar consulta à Assessoria Jurídica da Unesp quanto a utilização do sistema compras.gov como alternativa à realização de um leilão presencial	**Responsável:** HEITOR ZEVIANI CRUZ
P-02	Buscar editais de permissão de uso realizados por outros agentes públicos que se utilizaram do sistema compras.gov existente	**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Em caso de questionamentos e constatado equívoco, refazer o estudo técnico preliminar considerando alternativas à permissão	**Responsáveis:** MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, PAOLA CASTRO MORAES, HEITOR ZEVIANI CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento ao edital	Cláusulas com restrições a ampla participação ou inconsistências	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na permissão de uso e instalação da máquinas	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão prévia a publicação e utilizar como fonte de pesquisa certames realizados anteriormente	**Responsável:** HEITOR ZEVIANI CRUZ
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de ajustes e republicação do edital	**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alegação de desconhecimento do local por parte do cessionário após assinatura do termo	Ausência de vistoria e má compreensão do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pedidos de revisão no termo de permissão de uso	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o local da concessão, anexar foto do local ao ETP e criar declaração de ciência do objeto e cláusula de vistoria opcional	**Responsáveis:** MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, PAOLA CASTRO MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Indeferimento do pedido baseado na assinatura da declaração e de cláusula de vistoria opcional	**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas sanitários no fornecimento dos itens	Má operação do permissionário e falta de fiscalização por parte do permitente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Risco à saúde pública e responsabilização da administração	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar acompanhamento constante pelo fiscal do contrato quanto a qualidade e condições sanitárias dos itens oferecidos pelo permissionário	**Responsáveis:** MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, PAOLA CASTRO MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o permissionário, exigindo o descarte e troca dos produtos. Em casos de reincidência, analisar a aplicação de penalidade e/ou rescisão contratual	**Responsáveis:** MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA, HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento - HV/FCAV

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 10:11:16.

PAOLA CASTRO MORAES

Equipe de Planejamento - HV/FCAV

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 09:48:33.

Seleção de fornecedor

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor Técnico de Seção - STM/FCAV

Gestão de Contrato

PATRICIA TEREZA PAZINI

Equipe de Apoio - CONTRATOS/STM/FCAV

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor Técnico de Seção - STM/FCAV

MARIA LUISA ALVES DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento - HV/FCAV

PAOLA CASTRO MORAES

Equipe de Planejamento - HV/FCAV