



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo



DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS - DIADEMA

MAPEAMENTO DE RISCOS nº 2960666/2025/DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS - DIADEMA

Diadema, 16 de setembro de 2025.

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 - Sobre preço na contratação do serviço		
Causa do risco: Levantamento de preços inadequado.		
Probabilidade:	2	
Impacto:	5	
Alocado para:	☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração	
Item da Contratação	Contratação de serviço de reparo no equipamento HQD/HAC.	
Detalhamento da Alocação:		
ID	Impactos:	Responsáveis
1	O custo do serviço será acima do valor de mercado para a administração.	Área Requisitante
2		
ID	Ações Preventivas:	Responsáveis
1	Análise específica do objeto.	Equipe de planejamento
2		
ID	Ações Contingências	Responsáveis
1	Revisão da pesquisa de preços.	Área Requisitante

RISCO 02 - Descrição inadequada do objeto da contratação		
Causa do risco: Descrição inadequada do objeto não atenderá as necessidades da UNIFESP.		
Probabilidade:	1	
Impacto:	5	
Alocado para:	☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração	
Item da Contratação	Contratação de serviço de reparo no equipamento HQD/HAC.	
Detalhamento da Alocação:		
ID	Impactos:	Responsáveis
1	Não contratação o objeto pretendido.	Equipe de planejamento
2		
ID	Ações Preventivas:	Responsáveis
1	Revisão das especificações, requisitos e quantidades do objeto.	Equipe de planejamento
ID	Ações Contingências	Responsáveis
1	Revisão das especificações, requisitos e quantidades do objeto.	Equipe de Planejamento

FASE DE GESTÃO DE CONTRATO

RISCO 01 - Atrasos na execução do serviço contratado			
Causa do risco: Contratada não cumprir os prazos detalhados no Edital ou documento equivalente.			
Probabilidade:		1	
Impacto:		5	
Alocado para:		☒ (x) Contratada	☐ () Seguradora
		☐ (x) Administração	
Item da Contratação		Contratação de serviço de reparo no equipamento HQD/HAC.	
Detalhamento da Alocação O risco passa pela administração que não terá o serviço contratado executado, mas também pela contratada que poderá sofrer sanções administrativas.			
ID	Impactos:		Responsáveis
1	Impossibilidade de utilização do equipamento para coletas de dados na realização de pesquisas.		Coordenadora Equipe de Planejamento
2	Impossibilidade de utilização do equipamento para coletas de dados na realização de pesquisas.		Contratada
ID	Ações Preventivas:		Responsáveis
1	Fiscalização deve manter comunicação e acompanhamento contínuo para o cumprimento do objeto da contratação.		Coordenadora Equipe de Planejamento
ID	Ações Contingências		Responsáveis
1	Notificações e penalizações com a possibilidade de abertura de processo sanção.		Coordenadora Equipe de Planejamento

Diagrama de Riscos			IMPACTO				
			1	2	3	4	5
			MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
PROBABILIDADE	5	MUITO ALTA	5	10	15	20	25
	4	ALTA	4	8	12	16	20
	3	MODERADA	3	6	9	12	15
	2	BAIXA	2	4	6	8	10
	1	MUITO BAIXA	1	2	3	4	5

1 a 3	Risco Baixo	gerenciamento - procedimento de rotina	
4 a 10	Risco Médio	ação média / curto prazo	
12 a 25	Risco Alto	monitoramento constante - ação imediata	

Responsáveis pela elaboração deste documento:

CRISTINA SOUZA FREIRE NORDI

PPG AAI - RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS

Rua São Nicolau 210 5º Andar - Bairro Centro - Diadema - SP CEP 09913-030 - <http://www.unifesp.br>