



SEÇÃO DE COMPRAS - GUARULHOS

MAPEAMENTO DE RISCOS nº 3355890/2026/SEÇÃO DE COMPRAS - GUARULHOS

Guarulhos, 28 de abril de 2026.

GESTÃO DE RISCO

Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual.

Fase de Planejamento:

Risco 01:	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado		
Probabilidade:	x <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Dano(s):	Dispensa Eletrônica deserta ou contratação por preço elevado		
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar adequada pesquisa de mercado.	Responsável:	Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência:	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores de mercado.	Responsável:	Agente de Contratação

Fase de Seleção de Fornecedor:

Risco 02:	Habilitação de empresa não qualificada para execução de serviços		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Dano(s):	Falha na aquisição do material;		
Ação(ões) Preventiva(s):	Verificar a capacidade técnica do fornecedor por meio de atestados; Verificar a capacidade econômica financeira do fornecedor por meio de balanço patrimonial.	Responsável:	Agente de Contratação

Ação(ões) de Contingência:	Solicitar a empresa que comprove que possui a devida habilitação para a entrega do material.	Responsável:	Agente de Contratação
-----------------------------------	--	---------------------	-----------------------

Fase da Gestão Contratual:

Risco 03:	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Dano(s):	Descumprimento da Lei 14.133/2021, impossibilitando o acompanhamento da execução do contrato.		
Ação(ões) Preventiva(s):	A Direção Administrativa deve indicar o fiscal da contratação direta para acompanhamento e execução dos serviços	Responsável:	Direção Administrativa
Ação(ões) de Contingência:	Documentar no processo os responsáveis pela solicitação do material	Responsável:	Direção Administrativa

Eliane Maria Pereira, SIAPE: 19082424

Michele Lopes da Cruz, SIAPE 34008030



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Maria Pereira, Chefe de Divisão**, em 22/05/2026, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida [clikando aqui](#), ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador **3355890** e o código CRC **B4E4818C**.

Estrada do Caminho Velho 333 - Bairro Jardim Nova Cidade - Guarulhos - SP CEP 07252-312 - <http://www.unifesp.br>