

## ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

## 1. Informações Básicas

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 61/2026                                   | GIULIANA BATTAGLIA      | 23/06/2026 09:49 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos |                         |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)            |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                  |                         |                  |
| Aquisição de artigos de higiene           |                         |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição   | Autor              |
|------------------|--------|---|--------------------|
| 23/06/2026 14:48 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | GIULIANA BATTAGLIA |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                       | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Atraso na entrega /execução | Ineficiência logística do fornecedor; desabastecimento de estoque; subestimação do prazo de entrega no momento da formulação do lance na dispensa eletrônica | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Comprometimento da continuidade das atividades administrativas e operacionais do órgão, podendo ocasionar indisponibilidade dos materiais necessários, atraso na execução de serviços e prejuízos ao atendimento das demandas institucionais

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar planejamento antecipado da contratação, com definição de prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração; estabelecer exigências claras no Termo de Referência quanto aos prazos de fornecimento. **Responsável:** GIULIANA BATTAGLIA

**Ações de Contingência**

| Número | Risco                | Causa do Risco  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Recusa do Fornecedor | O vencedor da disputa eletrônica não entregar os itens devido ao baixo valor unitário de alguns itens | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo                  |         |

**Impactos**

1 A administração deverá refazer o procedimento, buscando alternativas legais para retroceder à fase de seleção de fornecedores, resultando em ineficiência no processo de contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Adjudicação preferencialmente por Lote Único (Grupo) para atrair fornecedores com maior capacidade logística. **Responsável:** GIULIANA BATTAGLIA

**Ações de Contingência**

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

## Equipe de Planejamento

GIULIANA BATTAGLIA

Demandante



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 14:48:19.

**CELSO BRITO PACHECO**

Demandante

**Gestão de Contrato**

**GIULIANA BATTAGLIA**

Demandante