

ESP-FACUdade DE MEDICINA DE MARILIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	MARLI CASAGRANDE FORTUNATO	29/07/2026 09:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Peças e Acessórios de Informática		

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	Licitação Fracassada	Divergência ou falha na elaboração dos artefatos digitais do processo. (TR/Edital) e ou Planejamento Falta de adesão de fornecedores		Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo no desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas; falta de componentes ou peças para munutenção dos computadores					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever corretamente os itens correspondentes ao que se pretende adquirir, assim como seus respectivos códigos.			Responsáveis: MARCELO EMIDIO RODRIGUES, GLEICY LUISA BIM RIBEIRO		
P-02	Estimar adquadamente os valores dos materiais, de modo que a pesquisa de preços seja compatível com os valores de mercado, para que seja economicamente viável a participação dos fornecedores.			Responsáveis: GLEICY LUISA BIM RIBEIRO, MARLI CASAGRANDE FORTUNATO		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir Licitação e ou realização de nova pesquisa de preços.			Responsável: GLEICY LUISA BIM RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais e ou entrega de material que não atenda as especificações do objeto.	Fornecedor não cumprir os prazos definidos no TR e ou falha na conferência no ato do recebimento do material,	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejudica o desenvolvimento das atividades academicas e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os prazos para entrega dos materiais e se necessário cobrar providencias.			Responsável: ANA PAULA NAKACHIMA ISHIKI BENICASA		
P-02	Estabelecer rotina para conferências na entrega dos materiais de modo a sanar irregularidades			Responsável: ANA PAULA NAKACHIMA ISHIKI BENICASA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor pelo atraso e execução do contrato; Recusar/Devolver os materiais que estiverem irregulares e solicitar substituição.			Responsável: ANA PAULA NAKACHIMA ISHIKI BENICASA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO EMIDIO RODRIGUES

Chefe de Serviço de Sistemas Web



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 07:52:12.

GLEICY LUISA BIM RIBEIRO

Chefe de Serviço de Planejamento de Contratações



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 10:12:13.