Uni-FACEF
Centro Universitário Municipal de Franca

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 415/2026 – Pregão Eletrônico nº 20/2026

Ref. Estudo Técnico Preliminar

INTRODUÇÃO
O Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, o fornecimento e o recebimento dos mobiliários destinados à sala da Incubadora de Empresas – IMPERA. Nos termos dos artigos 52 e 53 do Decreto Municipal nº 11.748/2023, o documento permite o planejamento, a organização e o controle das medidas relacionadas aos riscos capazes de comprometer o sucesso da contratação, a execução do objeto e a obtenção dos resultados pretendidos. Para cada risco são indicadas a probabilidade de ocorrência, a dimensão do impacto, as ações preventivas, as medidas de contingência e os responsáveis por sua adoção. A classificação considera a natureza da aquisição, o prazo de entrega de até 30 (trinta) dias e as especificações dos itens previstas no Termo de Referência. O presente mapa contempla os elementos previstos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/2023: identificação dos riscos, mensuração de probabilidade e impacto, ações preventivas, ações de contingência e indicação dos responsáveis.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A seguir são apresentados os riscos identificados nas fases de planejamento, seleção do fornecedor, fornecimento e recebimento dos mobiliários destinados à sala da Incubadora de Empresas – IMPERA.

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSUFICIENTES OU INCONSISTENTES						
Probabilidade: Média		Baixa	x	Média		Alta
Impacto: Alta		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Descrição incompleta, ambígua ou divergente das características dos mobiliários no Termo de Referência, podendo resultar em propostas não comparáveis, fornecimento de produtos inadequados ou questionamentos ao edital.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar as especificações dos três itens (2 poltronas, 2 biombos e 10 puffs), conferindo dimensões, materiais, acabamento, capacidade de suporte, cores, garantia e condições de entrega. Sanar divergências entre DFD, ETP e Termo de Referência antes da publicação.	Setor requisitante / Área técnica
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Suspender a etapa afetada, promover esclarecimento ou retificação do instrumento convocatório, reabrindo prazo quando cabível. Se o produto entregue divergir, rejeitar o item e exigir substituição conforme o edital e a legislação.	Setor de Compras/Licitações e fiscal da contratação

RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA OU DESATUALIZADA						
Probabilidade: Média		Baixa	x	Média		Alta
Impacto: Alta		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	A estimativa de preços não refletir os valores praticados no mercado, por insuficiência de fontes, especificações não equivalentes ou defasagem temporal, podendo ocasionar preços inexequíveis, sobrepreço ou fracasso de itens.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços com fontes idôneas e comparáveis, registrando data, fonte, especificação, valor unitário e condições comerciais. Avaliar valores discrepantes e documentar a metodologia de cálculo, observando o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e normas aplicáveis.	Setor de Compras/Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reavaliar a aceitabilidade dos preços, negociar quando permitido e, se necessário, atualizar a pesquisa e instruir nova decisão quanto à continuidade, revogação ou repetição do procedimento.	Setor de Compras/Licitações e autoridade competente

RISCO 03 – BAIXA COMPETITIVIDADE, ITEM DESERTO OU FRACASSADO						
Probabilidade: Média		Baixa	x	Média		Alta
Impacto: Média		Baixa	x	Média		Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Ausência de propostas válidas ou número reduzido de participantes para um ou mais itens, em razão de exigências restritivas, preços estimados incompatíveis ou baixa divulgação/interesse do mercado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar especificações objetivas e justificadas, sem direcionamento de marca, admitir produtos equivalentes que atendam ao desempenho requerido e realizar divulgação adequada do Pregão Eletrônico, mantendo julgamento por item conforme planejamento.	Setor de Compras/Licitações e setor requisitante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar as causas do insucesso do item, verificar a possibilidade de correção de exigências ou atualização de preços e promover novo procedimento ou outra solução legalmente cabível, com justificativa nos autos.	Setor de Compras/Licitações e autoridade competente

RISCO 04 – ATRASO NA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS						
Probabilidade: Média		Baixa	x	Média		Alta
Impacto: Média		Baixa	x	Média		Alta

Id	Descrição do Risco
1.	O fornecedor não cumprir o prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, comprometendo a organização e a disponibilização do ambiente da IMPERA para as atividades institucionais.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer claramente o prazo e o local de entrega no edital/contrato ou instrumento equivalente; exigir confirmação do pedido e acompanhamento periódico do prazo pelo fiscal ou	Fiscal/gestor da contratação

	servidor designado.	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificar formalmente o fornecedor, exigir plano e prazo de regularização e avaliar aplicação das sanções previstas, sem prejuízo da adoção das medidas legais para assegurar o fornecimento, inclusive convocação de remanescente quando cabível.	Fiscal/gestor e Setor de Compras/Licitações

RISCO 05 – ENTREGA DE PRODUTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES						
Probabilidade: Média		Baixa	x	Média		Alta
Impacto: Alta		Baixa		Média	x	Alta

Id	**Descrição do Risco**
1.	Recebimento de poltronas, biombos ou puffs com dimensões, materiais, cores, acabamento, resistência, estrutura ou características diferentes das exigidas no Termo de Referência.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Disponibilizar ao responsável pelo recebimento cópia do Termo de Referência e checklist por item; conferir quantidade, dimensões, materiais, acabamento, estabilidade, capacidade de suporte e demais requisitos antes do aceite definitivo.	Fiscal/servidor responsável pelo recebimento, com apoio do setor requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Registrar formalmente as não conformidades, recusar total ou parcialmente os bens, conforme o caso, e exigir substituição ou correção no prazo estabelecido, sem ônus para a Administração. Não efetuar o recebimento definitivo do item irregular.	Fiscal/servidor responsável pelo recebimento

RISCO 06 – AVARIAS DURANTE O TRANSPORTE OU DESCARGA						
Probabilidade: Média		Baixa	x	Média		Alta
Impacto: Média		Baixa	x	Média		Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Danos físicos, riscos, rasgos, quebras, deformações ou comprometimento estrutural dos mobiliários durante embalagem, transporte, movimentação ou descarga no Uni-FACEF.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir acondicionamento e proteção compatíveis com a natureza dos bens, transporte adequado e entrega em condições de uso. Prever responsabilidade do fornecedor pela integridade dos produtos até o recebimento.	Fornecedor, acompanhado pelo fiscal/recebedor

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fotografar e registrar as avarias no ato da entrega, recusar os itens danificados e solicitar substituição integral, sem custos adicionais, dentro do prazo fixado pela Administração.	Fiscal/servidor responsável pelo recebimento

RISCO 07 – GARANTIA INSUFICIENTE OU NÃO ATENDIMENTO A DEFEITOS						
Probabilidade: Média		Baixa	x	Média		Alta
Impacto: Média		Baixa	x	Média		Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Ocorrência de defeitos de fabricação ou estruturais após a entrega, sem atendimento tempestivo pelo fornecedor, causando indisponibilidade ou redução da vida útil dos mobiliários.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir e registrar as condições de garantia previstas no Termo de Referência, inclusive garantia mínima de 12 (doze) meses para as poltronas, além das garantias legais aplicáveis aos demais itens. Identificar canais e procedimentos para acionamento.	Setor requisitante e fiscal/gestor da contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Formalizar o acionamento da garantia, documentar o defeito e exigir reparo ou substituição sem ônus, nos prazos aplicáveis. Persistindo o descumprimento, adotar medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.	Fiscal/gestor da contratação e Setor de Compras/Licitações

RISCO 08 – FALHAS NA CONFERÊNCIA, ATESTE OU DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO						
Probabilidade: Baixa	x	Baixa		Média		Alta
Impacto: Alta		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Ateste ou encaminhamento para pagamento sem conferência adequada da quantidade, conformidade, documentação fiscal e condições de recebimento, podendo gerar pagamento indevido ou retrabalho administrativo.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir responsável pelo recebimento e ateste; conferir nota fiscal, empenho/instrumento contratual, quantidades, preços, entrega e aceite. Manter registros de recebimento provisório/definitivo e ocorrências no processo.	Fiscal/servidor responsável pelo recebimento e setor financeiro

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender o ateste ou pagamento da parcela controvertida, solicitar correção documental ou regularização do fornecimento e encaminhar a ocorrência ao setor competente para providências.	Fiscal/servidor responsável e setor financeiro

RESPONSÁVEIS

FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA:10022606637 Assinado de forma digital por FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA:10022606637 Dados: 2026.11.19 11:15:25 -03'00'	gov.br Documento assinado digitalmente FULVIA NASSIF JORGE FACURY Data: 19/11/2026 09:37:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pró-reitoria de administração	Setor requisitante / Fiscal da contratação