

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2025	ELISABETE HIROMI HABARO	05/05/2025 14:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos		

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	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio quanto às possibilidades de utilização do Orçamento da Unidade Universitária para atendimento de demandas dessa natureza			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviços prestados e m desconformidade com o solicitado	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços a serem executados, ou ainda serviços que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços não atenderão às necessidades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		
P-03	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena			Responsáveis: ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO, ELISABETE HIROMI HABARO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ELISABETE HIROMI HABARO

Equipe de apoio

ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO

Equipe de apoio