

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                         |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                  | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 64/2025                                                                                 | HELDER TEIXEIRA CUNHA   | 05/05/2025 14:10 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                              |                         |                  |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de bandeiras |                         |                  |

## 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 |                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                              |                                                |              |                                    |                        |         |
| C-01                  | Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados                                                                                |                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |
| C-02                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)                                 |                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |

| 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                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |
| P-02                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |
| 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. |                                                                                                                                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |              |                                    |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |
| C-02                  | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |              | Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**HELDER TEIXEIRA CUNHA**

Equipe de apoio