

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA	21/07/2025 15:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Gestão de Serviços		

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	Termo de Referência (TR) ou Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou insuficiente	O TR ou ETP não contém todos os parâmetros e elementos descritivos necessários, ou a descrição do objeto é ambígua, dificultando o atendimento da necessidade. Desconhecimento dos solicitantes sobre a real necessidade da Administração; Falta de conhecimento técnico da equipe responsável pela elaboração do documento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da licitação devido à necessidade de correções; Não atendimento integral da necessidade apresentada no ETP; Dificuldade na análise e avaliação da conformidade da proposta do licitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir equipe multidisciplinar na fase de planejamento para a elaboração dos artefatos (ETP e TR). Solicitar auxílio à área técnica pertinente para elaboração ou revisão do descritivo do objeto. Realizar a revisão dos descritivos pela área competente (como o GTGRCI, que revisou matrizes de risco em 2024 e oferece orientações para dispensa de revisão prévia caso as recomendações sejam seguidas) antes da publicação. Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO					
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o Termo de Referência ou o ETP o mais breve possível, atentando-se à implementação das ações preventivas. Responsável: RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada resultando em valores referenciais muito abaixo ou em valores referenciais excessivamente acima do praticado no mercado irrealistas.	Valores referenciais muito abaixo ou excessivamente acima do praticado no mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Licitação/itens fracassados ou propostas excessivamente elevadas; - Retrabalho para publicação de nova licitação; - Atraso no recebimento dos materiais/serviços; - Prejuízos na continuidade das atividades institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar e utilizar um checklist com o passo a passo para realizar a pesquisa de preços, conforme o Decreto Estadual nº 67.888/2023 - Desconsiderar, para o cálculo do valor referencial, os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados - Realizar a revisão do cálculo realizado para estimativa do valor referencial Responsável: TABATHA PRISCILA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	- Republicar a licitação ou processo de contratação direta após a correção dos artefatos de planejamento, o mais breve possível. Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de Fundação de Apoio não qualificada ou irregular	Falha na verificação da documentação de habilitação; Informações fraudulentas ou desatualizadas apresentadas pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução do objeto contratado; Implicações legais e financeiras para a UNESP; Dano à imagem institucional e interrupção das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar a manutenção das condições de habilitação do Contratado antes da celebração da Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO					

contratação e para fins de pagamento. - Consultar cadastros informativos oficiais como Sicaf, Ceis, Cnep, CNCIAI, e-Sanções, TCE-SP e CADIN ESTADUAL para identificar sanções ou impedimentos. - Exigir comprovação da regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, FGTS, Justiça do Trabalho, Fazenda Estadual e Municipal. - Exigir certidão negativa de falência para empresário individual ou sociedade empresária

Ações de Contingência

- C-01 - Notificar o contratado para regularizar a situação (prazo de 5 dias úteis, prorrogável) em caso de irregularidade. - Se a irregularidade persistir, adotar as medidas necessárias à extinção contratual, garantindo a ampla defesa ao contratado. **Responsável:** PATRICK PEDROSO ROCCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega ou entrega inadequada dos serviços/materiais pela contratada.	- Negligência por parte da empresa contratada; - Falta de acompanhamento dos prazos e de autorização de entrega em tempo hábil pela contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 - Comprometimento da efetividade dos processos de ensino, pesquisa e extensão; - Não realização dos eventos programados; - Prejuízo à imagem da Universidade e não cumprimento de sua missão institucional

Ações Preventivas

- P-01 - Acompanhamento e fiscalização fiel da execução do contrato pelos fiscais do contrato (técnico e administrativo) - Realizar reunião de alinhamento com a empresa antes da assinatura do Contrato (ou Ata) para ratificação das condições Entrar em contato com a empresa (por telefone e-mail) 30 dias antes do prazo estipulado para entrega ou execução de cada evento. **Responsável:** DANIEL MULLER DE CARVALHO

Ações de Contingência

- C-01 - Encaminhar notificação à contratada informando sobre o atraso e solicitando providências para regularização imediata da situação. - Em caso de vícios, defeitos ou incorreções, o contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas; - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações **Responsável:** DANIEL MULLER DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos ou erros nos pagamentos à contratada.	- Inconsistências na Nota Fiscal ou documentação de cobrança apresentada; - Demora nos procedimentos internos de liquidação da despesa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 - Desmotivação da contratada; - Possíveis penalidades para a Administração

Ações Preventivas

- P-01 - Verificar a conformidade da Nota Fiscal ou Fatura apresentada com os elementos necessários e essenciais do documento; - Realizar consulta online ao Sicaf para verificar a regularidade fiscal do Contratado para fins de pagamento. **Responsável:** DANIEL MULLER DE CARVALHO

Ações de Contingência

- C-01 - Se houver erro na NF/Fatura, a despesa ficará sobrestada até a correção, reiniciando o prazo após a regularização; - Em caso de controvérsia sobre a execução do objeto, com parcela incontroversa, o pagamento deverá ser observado conforme o Art. 143 da Lei nº 14.133/2021 **Responsável:** DANIEL MULLER DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICK PEDROSO ROCCO

Assistente Administrativo

TABATHA PRISCILA SILVA

Diretora Técnica Administrativa

RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA

Assistente Administrativo

THIAGO ALTARUGIO LOPES

Diretor Técnico Administrativo - Substituto

Gestão de Contrato

PRISCILA BOTELHO RUFINO

Supervisora Técnica de Seção