

ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 223/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
223/2025	JULIANA SALENAVE	15/09/2025 10:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de pães para o CEI		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/09/2025 15:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JULIANA SALENAVE

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: JULIANA SALENAVE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: JULIANA SALENAVE		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: JULIANA SALENAVE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão às necessidades alimentares das crianças do CEI da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			Responsável: JULIANA SALENAVE		
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material			Responsável: JULIANA SALENAVE		
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: JULIANA SALENAVE		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: JULIANA SALENAVE		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena			Responsável: JULIANA SALENAVE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública					
2	Prejuízos às atividades do CEI da UNESP de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação			Responsável: JULIANA SALENAVE		
P-02	Fortalecimento do setor de licitações e contratos da Unidade Universitária			Responsável: JULIANA SALENAVE		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsável: JULIANA SALENAVE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição dos alimentos					
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades do CEI da Unidade Universitária					
3	A aquisição posterior do material, a depender do interregno entre o início e a conclusão do processo licitatório, poderá ocorrer em condições menos vantajosas para a Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Estimativa de preço adequada dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: JULIANA SALENAVE					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsável: JULIANA SALENAVE					
C-02	Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: JULIANA SALENAVE					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: JULIANA SALENAVE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantitativo estimado inadequadamente	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição em quantidade insuficiente (subdimensionamento da demanda)					
2	Possível dano ao erário público (superdimensionamento da demanda)					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. Responsável: JULIANA SALENAVE					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: JULIANA SALENAVE					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação criteriosa dos quantitativos Responsável: JULIANA SALENAVE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento					
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades diárias do CEI da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Abandono do instrumento contratual por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório Responsável: JULIANA SALENAVE					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia contratual, em existindo Responsável: JULIANA SALENAVE					
C-02	Verificação da possibilidade de rescisão contratual Responsável: JULIANA SALENAVE					
C-03	Abertura de novo processo licitatório no caso de impossibilidade absoluta de cumprimento contratual Responsável: JULIANA SALENAVE					
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: JULIANA SALENAVE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda					
2	Prejuízo às refeições oferecidas as crianças pelo CEI da Unesp de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais Responsável: JULIANA SALENAVE					
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator Responsável: JULIANA SALENAVE					
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual Responsável: JULIANA SALENAVE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Alimentos entregue de forma ineficaz, em	Fiscalização ineficiente do material entregue				

R-08	níveis insuficiente ou pelo fiscal de contrato. Falta de um método de Gestão de Contrato	Administração	Médio
	próximo a data de medição da qualidade do material entregue pela validade contratada por parte do fiscal de contrato		
Impactos			
1	Comprometimento das atividades do CEI da Unesp de São José do Rio Preto		
2	Inviabilização das atividades do CEI da universidade		
3	Os materiais não atenderão às necessidades do CEI		
Ações Preventivas			
P-01	Fiscalização assídua e eficaz do contrato	Responsável: JULIANA SALENAVE	
P-02	Estabelecer um índice de avaliação de qualidade dos alimentos, conforme as especificações do instrumento convocatório	Responsável: JULIANA SALENAVE	
Ações de Contingência			
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega dos alimentos	Responsável: JULIANA SALENAVE	
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	Responsável: JULIANA SALENAVE	
C-03	Abertura de processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator	Responsável: JULIANA SALENAVE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA SALENAVE

supervisora

 Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 15:15:28.