

Matriz de Gerenciamento de Riscos 216/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
216/2025	PAULO ROBERTO DOS SANTOS MENDONCA	12/09/2025 11:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção de impressora		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/10/2025 09:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	PAULO ROBERTO DOS SANTOS MENDONCA

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 do CLDH e do evento de sobre nicotina da UNESP de São José do Rio Preto					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento prévio quanto às possibilidades de utilização do Orçamento da Unidade Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA					
	Universitária para atendimento de demandas dessa natureza					
	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 Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA					
	Orçamentária (UO)					
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 administrativas e acadêmicas 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 Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA					
	dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.					
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 do material					
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades 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: HELDER TEIXEIRA CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA					

C-02

Corrigir a pesquisa de preços.
Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.

Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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: HELDER TEIXEIRA CUNHA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA		
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação criteriosa dos quantitativos			Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades universitárias					
2	Inviabilização das atividades universitárias					
3	Os materiais não atenderão às necessidades da Universidade					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório			Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material			Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA		
C-02	Abertura de processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator			Responsável: HELDER TEIXEIRA CUNHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELDER TEIXEIRA CUNHA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 17:07:45.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS MENDONCA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 08:28:41.