

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 196/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

196/2025

Responsável pela Edição

VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Data de Criação

08/09/2025 16:59

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de aparelhos controladores de acesso com tecnologia de reconhecimento facial (com serviço de instalação incluído).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/10/2025 16:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

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

- Impossibilidade da contratação
- Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto
- 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: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
------	--	-----------------------------	-------	---------

Ações de Contingência

C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados	Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)	Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

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

- 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: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material	Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
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: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual	Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena	Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

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

- Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública

2	Atrasos e prejuízos às atividades da UNESP de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
P-02	Fortalecimento do setor de licitações e contratos da Unidade Universitária			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

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 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: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 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: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia contratual, em existindo			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-02	Verificação da possibilidade de rescisão contratual			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-03	Abertura de novo processo licitatório no caso de impossibilidade absoluta de cumprimento contratual			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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 atividades universitárias, seja na atividade-fim (ensino, pesquisa e extensão), seja na atividade-meio (tarefas administrativas)					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	insuficiente	contratada por parte do fiscal de contrato			
	Impactos				
1	Comprometimento das atividades universitárias				
2	Inviabilização das atividades universitárias				
3	Os materiais não atenderão às necessidades da Universidade				
	Ações Preventivas				
P-01	Fiscalização assídua e eficaz do contrato		Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório		Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
	Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material		Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária		Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO
C-03	Abertura de processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator		Responsável: ADRIANA ARTICO	FELIX	ROBERTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 14:19:56.

SARAH FORTINO LASMAR CUNHA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 15:20:53.

VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 16:00:53.