

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	ERIKA FABRICIA REGO DE JESUS	25/03/2025 14:37
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DIRETA DA FUNDUNESP PARA VIABILIZAR O ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DA UNESP		

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	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	A Contratada não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos serviços com presteza e agilidade diante das demandas do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado					
2	As atividades do evento serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;			Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO		
P-02	Solicitar orçamento de fundações com histórico de bons serviços prestados à UNESP e com experiência no ramo. Ainda, analisar o histórico da contratada. Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato			Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.			Responsáveis: VIVIAN MEIRELES COELHO, ROSANA APARECIDA RIBEIRO		
C-02	Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo.			Responsáveis: VIVIAN MEIRELES COELHO, ROSANA APARECIDA RIBEIRO		
C-03	Levantamento de informações para averiguação de quem deu causa ao atraso na execução do contrato, para encaminhamento para providencias no sentido de adequação/ajuste na redação ao termo de contrato conforme novo prazo de execução.			Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Da Qualidade ser inferior ao objeto contratado	No momento do evento se deparar com qualidade dos serviços inferior ao objeto contratado ou ao evento pretendido	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atender a demanda, e qualidade contratada ser inferior ao valor estimado					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de referencia robusto identificando de forma clara todos os requisitos para a boa execução da contratação			Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar com os prestadores para adequação do fornecimento, agindo através de meios formais.			Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	N ã o comparecimento do público esperado	Não comparecimento do publico alvo esperado para as atividades culturais, científicas e sociais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Serviço não ser executado ou ser executado aquém da qualidade necessária					
2	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se questões externas ao evento podem reduzir a presença dos participantes			Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO		
P-02	Divulgação em tempo hábil para participação de toda comunidade dos servidores técnicos que exercem ou exerceram a função de Assessor Administrativo nas			Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO		

unidades da Unesp.

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer sistemática para confirmação de presença junto aos servidores técnicos que exercem ou exerceram a função de Assessor Administrativo nas unidades da Unesp.	Responsável: VIVIAN MEIRELES COELHO
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VIVIAN MEIRELES COELHO
Presidente da Comissão Organizadora