

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL	13/02/2026 07:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de desinstalação e instalação de ar condicionado com fornecimento de peças e acessórios		

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	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	Alto	
	Impactos					
1	Contratação que não atende às necessidades do órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar os documentos e, se for o caso, solicitar apoio para a análise da documentação enviada			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação da possibilidade de rescisão contratual			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
C-02	Abertura de novo processo licitatório no caso de impossibilidade absoluta de cumprimento contratual			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviços adquiridos em desconformidade	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços adquiridos que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços contratados de má qualidade, prejudicando o bom funcionamento dos equipamentos, comprometendo as necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
P-02	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: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade dos serviços	Mão de obra sem experiência/treinamento para a execução dos serviços e itens defeituosos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços não prestados conforme o contratado, causando prejuízo para a administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar ao contratado que envie um profissional com experiência para orientar a ação que será realizada.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções cabíveis			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
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	Atraso no cronograma da contratação e execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
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: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Imprecisão na execução do objeto	Descrição incompleta ou equivocada dos serviços a serem contratados. Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento às necessidades do órgão público					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a revisão e a descrição específica do que foi solicitado no termo de referência			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do termo de referência antes da abertura da licitação			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não assinatura da ata de registro de preço pela empresa vencedora da Licitação, causando atraso no início dos serviços	O licitante perde o prazo para assinatura. O licitante não prestar a devida atenção aos requisitos da prestação dos serviços, bem como, a forma da execução do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação e atraso na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar os licitantes, no início da sessão de abertura, que ao apresentar a proposta, eles aceitam todas as condições do edital, inclusive quanto a assinatura da ata de registro de preço.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalização atinente com o atraso, e se for o caso, convocar o próximo colocado.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.