

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI	13/04/2026 11:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços para execução de exames complementares diagnósticos		

## 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	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades do CLDH e do evento de sobre nicotina da UNESP de São José do Rio Preto					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Planejamento prévio quanto às possibilidades de utilização do Orçamento da Unidade	Responsável: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados	Responsável: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)	Responsável: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				

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 materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Os serviços não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados	Responsável: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material	Responsável: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				
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: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual	Responsável: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena	Responsável: PAULA CAROLINA MENEZES STUCHI				

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	
	<b>Impactos</b>					

1	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: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES	
P-02	Fortalecimento do setor de licitações e contratos da Unidade Universitária	Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES	
Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES	

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 serviço					
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades da Unidade Universitária					
3	A aquisição posterior do serviço, 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 serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
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: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES

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 serviços a serem adquiridos.			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos serviços e às áreas solicitantes			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação criteriosa dos quantitativos			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES

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	Comprometimento ou inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
2	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: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia contratual, em existindo			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
C-02	Verificação da possibilidade de rescisão contratual			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
C-03	Abertura de novo processo licitatório no caso de impossibilidade absoluta de cumprimento contratual			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Atraso na entrega dos serviços	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	<b>Impactos</b>			
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)			
	<b>Ações Preventivas</b>			
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais	<b>Responsável:</b> PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES
	<b>Ações de Contingência</b>			
C-01	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual	<b>Responsável:</b> PAULA STUCHI	CAROLINA	MENEZES

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.