

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	SIMONE APARECIDA TAINO MIONI	05/05/2026 10:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo - cartuchos, toners e peças para impressoras.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/05/2026 15:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SIMONE APARECIDA TAINO MIONI

## 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 regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos Materiais adquiridos	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição				

<b>R-02</b>	em desconformidade de materiais que não condizem com as atuais técnicas	Planejamento	Administração	Alto
equipamentos instalados na Unidade Universitária				
<b>Impactos</b>				
1	Os materiais não atenderão aos equipamentos instalados na Unidade Acadêmica.			
2	Mal uso dos recursos da instituição.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados		<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI	
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.		<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI	
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena		<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Atraso na conclusão do processo licitatório	a) Demora da equipe de planejamento na conclusão dos artefatos; b) Atraso da licitação por parte da Seção de Materiais; c) Artefatos com informações insuficientes ou com exigências irreais, acarretando a necessidade de adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.	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					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação		<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI			
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra		<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia		<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Quantitativo insuficiente	Estimativa de consumo incorreta OU falta de material no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de material para a realização das atividades do câmpus.					
2	Necessidade de realizar nova contratação para a aquisição de material idêntico.					
<b>Ações Preventivas</b>						

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.	<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes	<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI

#### Ações de Contingência

C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.	<b>Responsáveis:</b> HELDER TEIXEIRA CUNHA, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.	<b>Responsáveis:</b> HELDER TEIXEIRA CUNHA, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Material entregue após a necessidade.
- 2 Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do equipamento/do serviço.

#### Ações Preventivas

P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais	<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.	<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI

#### Ações de Contingência

C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	<b>Responsáveis:</b> HELDER TEIXEIRA CUNHA, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual	<b>Responsáveis:</b> HELDER TEIXEIRA CUNHA, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA

C-03 Definir prazo exequível.

**Responsáveis:** ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI, HELDER TEIXEIRA CUNHA, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Material em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de substituição e atraso das atividades dependentes do material					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Check-list de recebimento.			<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.			<b>Responsáveis:</b> SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, HELDER TEIXEIRA CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal do material.			<b>Responsáveis:</b> HELDER TEIXEIRA CUNHA, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA, ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, AMANDA ROSA DA SILVA, VANESSA GOMES DE OLIVEIRA, SIMONE APARECIDA TAINO MIONI		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**SARAH FORTINO LASMAR CUNHA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 11:08:32.

**HELDER TEIXEIRA CUNHA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 14:18:34.*

**ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 10:57:59.*

**AMANDA ROSA DA SILVA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 11:03:53.*

**VANESSA GOMES DE OLIVEIRA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 10:50:48.*

**SIMONE APARECIDA TAINO MIONI**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:04:34.*