

Matriz de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2026	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	13/05/2026 17:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Equipamento de Proteção Individual		

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	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
2	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou impreciso dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
2	Mal uso dos recursos da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
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 HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		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				
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório		Planejamento	Administração	Médio	

exigências irreais, acarretando a necessidade de adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.

Impactos			
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:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra	Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO
Ações de Contingência			
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo insuficiente	Estimativa de consumo incorreta OU falta de material no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de material para a realização das atividades do câmpus.					
2	Necessidade de realizar nova contratação para a aquisição de material idêntico.					
Ações Preventivas						
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.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE

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 material.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
C-03	Definir prazo exequível.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição e comprometimento das atividades dependentes do material					
Ações Preventivas						
P-01	Check-list de recebimento.			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do material.			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISAEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 15:18:46.

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Diretor Técnico de Serviços



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 15:10:26.

NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL

Assessor Administrativo I (Substituto)