

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 73/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

73/2026

Responsável pela Edição

PAULA ANDREA ALVES GALLO

Data de Criação

22/05/2026 14:08

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Modelo de Matriz de Riscos 2026 - Aquisição de Material

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/06/2026 10:35	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULA ANDREA ALVES GALLO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Materiais adquiridos em desconformidade técnica	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	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
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>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO		
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>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO		
R-02	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>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO		
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra			<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO		
R-03	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 <b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO					

		real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.				
P-02		Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
P-03		Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
C-02		Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	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	
<b>Impactos</b>						
1	Material entregue após a necessidade.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do equipamento/do serviço.					
<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 ANDREA ALVES GALLO	
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
C-03	Definir prazo exequível.				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</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>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal do material.				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Incompatibilidade com sistemas institucionais	Falta de análise de ambiente	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Equipamentos não integram com softwares existentes					
2	Equipamentos não podem ser instalados por falta de infraestrutura do local					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Custos adicionais para adequação do ambiente ao equipamento				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
P-02	Custos adicionais para o gerenciamento de diferentes equipamentos para a mesma tarefa				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise do espaço pela DTS para verificar a compatibilidade de um equipamento				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	
C-02	Planejamento da compra levando em consideração o espaço físico atual de cada departamento /seção/diretoria				<b>Responsável:</b> PAULA ANDREA ALVES GALLO	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**PAULA ANDREA ALVES GALLO**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 10:35:39.*