

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE	12/05/2026 16:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de informática para utilização da STAEPE, DTBD e Centro de Língua e Desenvolvimento de Professores		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/06/2026 10:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

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	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					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES	
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES	
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES	

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 imprecisa 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: KARINA RODRIGUES	GONCALVES	
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: KARINA RODRIGUES	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do	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	Planejamento	Administração	Médio	

processo licitatório 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: KARINA RODRIGUES	GONCALVES
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra	Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES
Ações de Contingência			
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES

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: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES

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			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
C-03	Definir prazo exequível.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES

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 atraso das atividades dependentes do material					
Ações Preventivas						
P-01	Check-list de recebimento.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do material.			Responsável: KARINA RODRIGUES		GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Incompatibilidade com sistemas institucionais	Falta de análise de ambiente	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Equipamentos não integram com softwares existentes				
2	Equipamentos não podem ser instalados por falta de infraestrutura do local				
Ações Preventivas					
P-01	Custos adicionais para adequação do ambiente ao equipamento			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES
P-02	Custos adicionais para o gerenciamento de diferentes equipamentos para a mesma tarefa			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES
Ações de Contingência					
C-01	Análise do espaço pela DTS para verificar a compatibilidade de um equipamento			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES
C-02	Planejamento da compra levando em consideração o espaço físico atual de cada departamento /seção/diretoria			Responsável: KARINA RODRIGUES	GONCALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA GONCALVES RODRIGUES

Assistente de Suporte Acadêmico II



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 10:00:05.

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 16:25:27.