

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

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 77/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

77/2026

Responsável pela Edição

VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Data de Criação

03/06/2026 08:06

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Gás Nitrogênio Comprimido

## 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	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: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			Responsável: VALERIA SEDENHO	ADRIANA	LOPES

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.