

ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

MARIANA FERNANDES GARCIA

Data de Criação

11/06/2026 11:37

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de escritório e papelaria

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 contingenciamentos no orçamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: FELIPE SIQUEIRA GUERMANDI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: DANIELA ULTRAMARI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: FELIPE SIQUEIRA GUERMANDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição incompleta dos materiais.	Falta de descrição ou descrição incorreta ou descrição desatualizada dos materiais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de aquisição de materiais que não atenderão as necessidades: devolução do material, abertura de novo procedimento para aquisição do material (gastos com recursos humanos e financeiros).					
2	Retrabalho de análise, avaliação e definição das necessidades da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da descrição dos materiais.			Responsáveis: JOSE LUIZ MEM, GUILHERME CORREA, ARTUR ARTHUR DELBON, DARIO GUILHERME PESSOA DE AZEVEDO, LILIAN FRANCISCO		
P-02	Revisão dos critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: JAMES REGINALDO RIBEIRO DA MOTTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao fornecedor a troca do material.			Responsável: JAMES REGINALDO RIBEIRO DA MOTTA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório.			Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					

Ações Preventivas	
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação, setor de aquisição, licitações e contratos e/ou Seção Técnica de Materiais. Responsável: CLAUDIO CESAR DE PAIVA
P-02	Utilizar de procedimentos auxiliares (como registro de preço e credenciamento) para prevenir contratações chaves. Responsável: FELIPE SIQUEIRA GUERMANDI
P-03	Avaliação da sequencia de procedimentos para agilizar o processo de contratação conforme o objeto. Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA
Ações de Contingência	
C-01	Utilização de adiantamento para suprir necessidades urgentes. Responsável: FELIPE SIQUEIRA GUERMANDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar o número de fornecedores na pesquisa de preço.			Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA		
P-02	Verificar a existência de no mínimo três licitantes registrados no SICAF capazes de fornecer a solução do Termo de Referência			Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA		
P-03	Convidar fornecedores não cadastrados no SICAF a se registrarem e participarem da contratação antes de publicar o edital.			Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado incorporando na pesquisa de preço um maior número de fornecedores.			Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA		
C-02	Atualizar o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de quantidade inadequada do material.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado ou novas demandas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Subdimensionamento da demanda.					
2	Superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar o quantitativo por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique o consumo do material em um determinado período.			Responsáveis: ARTUR ARTHUR DELBON, GUILHERME CORREA, JOSE LUIZ MEM, DARIO GUILHERME PESSOA DE AZEVEDO, LILIAN FRANCISCO		
P-02	Replanejar o quantitativo para novas aquisições.			Responsáveis: ARTUR ARTHUR DELBON, GUILHERME CORREA, JOSE LUIZ MEM, DARIO GUILHERME PESSOA DE AZEVEDO, LILIAN FRANCISCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.	Causas supervenientes após análise criteriosa das condições de habilitação do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar a análise da documentação apresentada pelo fornecedor no momento da habilitação conforme instrumento convocatório.			Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: DANIELA ULTRAMARI		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo sancionatório.			Responsável: DANIELA ULTRAMARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue em desacordo com o posterior; proposta comercial com descritivo.	Material entregue por terceiros com conferência posterior; proposta comercial com descritivo incompatível.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						

P-01	Conferir proposta comercial com descritivo do material.	Responsável: MARIANA FERNANDES GARCIA
P-02	Conferir Solicitação de Empenho com Nota Fiscal	Responsável: JAMES REGINALDO RIBEIRO DA MOTA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a divergência entre a descrição do produto e o produto entregue.	Responsável: JAMES REGINALDO RIBEIRO DA MOTA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: DANIELA ULTRAMARI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIAN FRANCISCO
Requisitante

ARTUR ARTHUR DELBON
Requisitante

DARIO GUILHERME PESSOA DE AZEVEDO
Requisitante

GUILHERME CORREA
Requisitante

JOSE LUIZ MEM
Requisitante