

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 81/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	SARAH FORTINO LASMAR CUNHA	08/06/2026 08:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de marcenaria.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/06/2026 13:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SARAH FORTINO LASMAR CUNHA

## 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	
<b>Impactos</b>						
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					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço contratado em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços a serem contratados	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> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
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> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 irrealistas, acarretando a necessidade de	Planejamento	Administração	Médio	

adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.

<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> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas	<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado	<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Atraso na entrega do serviço	Prazo irreal ou logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos estruturais do bem/da estrutura que requer o serviço.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do serviço.					
3	Agravamento de problema por falta de resolução de um problema					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
P-02	Sanção do fornecedor		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
<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> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
C-03	Definir prazo exequível.		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Serviço 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 serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Instrução de realização do serviço com informação suficiente e necessária		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal do serviço.		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Dimensionamento inadequado do serviço	Levantamento incompleto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Escopo insuficiente para o atendimento da demanda					
2	Queda na qualidade do serviço					
3	Retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Diagnóstico prévio da demanda		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Nova contratação de serviço		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Termo de Referência genérico	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Execução divergente do esperado					
2	Conflitos contratuais e baixa eficiência					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	TR detalhado com indicadores de desempenho		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR		<b>Responsável:</b> SARAH CUNHA	FORTINO	LASMAR	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**SARAH FORTINO LASMAR CUNHA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 13:57:57.*