

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

71/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Ata de Registro de Preços - Serviços de Chaveiro

Responsável pela Edição

NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL

Data de Criação

21/05/2026 15:24

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					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

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	
Impactos						
1	O serviço não atenderá 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: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
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: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

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 irreais, acarretando a necessidade de adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.	Planejamento	Administração	Médio	
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:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas	Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO
Ações de Contingência			
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado	Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do serviço	Prazo irreal ou logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos estruturais 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					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	
C-03	Definir prazo exequível.			Responsável:	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço 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 serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução de realização do serviço com informação suficiente e necessária			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do serviço.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado do serviço	Levantamento incompleto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escopo insuficiente para o atendimento da demanda					
2	Retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Diagnóstico prévio da demanda			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação de serviço			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Diretor Técnico de Serviços

NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL

Assessor Administrativo I (Substituto)

JOSE CARLOS FAUSTINO

Assistente Administrativo I



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 14:51:24.