

Mapa de Gerenciamento de Riscos 112/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

112/2026

Responsável pela Edição

TASSIA ELENA BRANDAO MARQUES

Data de Criação

13/07/2026 15:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Modelo de Matriz de Riscos 2026 - Contratação de Serviço

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.			Responsáveis:	TASSIA MARQUES, LOPES WADA	ELENA CAIO BRANDAO VINICIUS
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsáveis:	TASSIA MARQUES, LOPES WADA	ELENA CAIO BRANDAO VINICIUS
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsáveis:	TASSIA MARQUES, LOPES WADA	ELENA CAIO BRANDAO VINICIUS
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsáveis:	TASSIA MARQUES, LOPES WADA	ELENA CAIO BRANDAO VINICIUS

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	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			Responsáveis:	TASSIA MARQUES, LOPES WADA	ELENA CAIO BRANDAO VINICIUS
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.			Responsáveis:	TASSIA MARQUES, LOPES WADA	ELENA CAIO BRANDAO VINICIUS
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsáveis:	TASSIA MARQUES, LOPES WADA	ELENA CAIO BRANDAO VINICIUS

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			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS
Ações de Contingência									
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS

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 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								
Ações Preventivas									
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS
P-02	Sanção do fornecedor			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS
Ações de Contingência									
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS
C-03	Definir prazo exequível.			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS

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			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS
Ações de Contingência									
C-01	Recusa formal do serviço.			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS

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	Queda na qualidade do serviço								
3	Retrabalho								
Ações Preventivas									
P-01	Diagnóstico prévio da demanda			Responsáveis:			TASSIA MARQUES, LOPES	ELENA CAIO	BRANDAO VINICIUS

Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação de serviço			Responsáveis: TASSIA ELENABRANDAO MARQUES, CAIO VINICIUS LOPES WADA		
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			Responsáveis: TASSIA ELENABRANDAO MARQUES, CAIO VINICIUS LOPES WADA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR			Responsáveis: TASSIA ELENABRANDAO MARQUES, CAIO VINICIUS LOPES WADA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO VINICIUS LOPES WADA

Equipe de apoio

TASSIA ELENABRANDAO MARQUES

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 13:42:11.