

ANEXO III Orientação GTGRCI 001/2025

Checklist de Revisão Interna da Matriz de Riscos

Identificação Geral:

- ☒ O processo licitatório está claramente identificado (número do processo, objeto, data).

Descrição do Risco:

- ☒ Cada um dos riscos está descrito de forma específica, evitando generalizações.
- ☒ Os riscos estão corretamente segmentados de acordo com cada fase do processo (planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual), havendo ao menos 1 risco para cada fase.

Análise das Causas:

- ☒ As causas foram descritas de maneira objetiva, identificando claramente quais são as possíveis origens (ou fontes) dos riscos, ou seja, o que pode levar à concretização do(s) risco(s).

Descrição dos Impactos :

- ☒ Os impactos estão descritos de forma objetiva, identificando claramente quais as possíveis consequências da materialização do risco.
- ☒ Cada impacto está diretamente relacionado aos objetivos da contratação.

Avaliação dos Riscos (Probabilidade x Impacto):

- ☒ A avaliação do grau de probabilidade e de impacto seguem os parâmetros do Guia Metodológico de Gestão de Riscos da Unesp e/ou do item 4.4 da Orientação GTGRCI 01/2025.
- ☒ As avaliações estão condizentes com o contexto real e atual da unidade.

Definição dos Controles (Ações Preventivas):

- ☒ Os controles preventivos propostos estão diretamente relacionados e coerentes com a(s) causa(s) identificada(s), mitigando-a(s).
- ☒ Os controles preventivos descritos são claros, concretos, tempestivos e exequíveis.
- ☒ Cada controle preventivo está atribuído a pelo menos um responsável com competência para executá-lo.

Definição dos Controles (Ações de Contingência):

- ☒ Os controles de contingência propostos estão claramente relacionados e coerentes ao(s) impacto(s) da concretização do risco, reduzindo a sua severidade.
- ☒ Os controles contingenciais descritos são claros, concretos e exequíveis.
- ☒ Cada controle contingencial está atribuído a pelo menos um responsável com competência para executá-lo.

Comunicação e Monitoramento:

- ☒ Os responsáveis pela realização das ações de controle estabelecidas foram devidamente comunicados.

Verificação Final:

- ☒ As recomendações da Orientação GTGRCI 001/2025 e do Guia Metodológico foram integralmente atendidas.

