

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA	30/01/2026 09:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Descartável		

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: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, MAYSA SUCCI DOMINGUES, REGIANE PERES ANDREOLI, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, MAYSA SUCCI DOMINGUES, REGIANE PERES ANDREOLI, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, MAYSA SUCCI DOMINGUES, REGIANE PERES ANDREOLI, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	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: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
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: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsável: DJANILSON NASCIMENTO GOMES		
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: DJANILSON NASCIMENTO GOMES		
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo insuficiente	Estimativa de consumo incorreta OU falta de material no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de material para a realização das atividades do câmpus.					
2	Necessidade de realizar nova contratação para a aquisição de material idêntico.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			Responsável: DJANILSON NASCIMENTO GOMES		
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			Responsável: DJANILSON NASCIMENTO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Material entregue após a necessidade.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do equipamento/do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais			Responsável:	DJANILSON NASCIMENTO	GOMES
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsáveis:	VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, REGIANE PERES ANDREOLI, JOICE MATOS BISELLI PERASSI	
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável:	DJANILSON NASCIMENTO	GOMES
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável:	DJANILSON NASCIMENTO	GOMES
C-03	Definir prazo exequível.			Responsáveis:	VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, REGIANE PERES ANDREOLI, JOICE MATOS BISELLI PERASSI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material 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 material					
Ações Preventivas						
P-01	Check-list de recebimento.			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do material.			Responsáveis: VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, JOICE MATOS BISELLI PERASSI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 15:16:58.

MAYSA SUCCI DOMINGUES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 08:37:32.

JOICE MATOS BISELLI PERASSI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 15:24:39.

REGIANE PERES ANDREOLI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 08:34:10.

VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 15:17:11.