

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

ISAEI COLOSQUE CRIADO JUNIOR

Data de Criação

16/03/2026 07:08

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de consumo - Gênero Alimentício: Café, açúcar e adoçante

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	Planejamento prévio quanto às possibilidades de utilização do Orçamento da Unidade Universitária para atendimento de demandas dessa natureza	Responsável: ISAEI COLOSQUE JUNIOR			COLOSQUE	CRIADO
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: ISAEI COLOSQUE JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: ISAEI COLOSQUE JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade	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	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão às necessidades de limpeza da Unidade					
2	A higienização inadequada de ambientes acarretará problemas tanto para a atividade-fim (isto é, as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão) como para a atividade-meio (isto é, as tarefas administrativas) da UNESP de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			Responsável: ISAEI COLOSQUE JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material			Responsável: ISAEI COLOSQUE JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
P-03	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: ISAEI COLOSQUE JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: ISAEI COLOSQUE JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena			Responsável: ISAEI COLOSQUE JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão do	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações				

R-03	processo licitatório	e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	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: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
P-02	Fortalecimento do setor de licitações e contratos da Unidade Universitária			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material					
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades da Unidade Universitária					
3	A aquisição posterior do material, a depender do interregno entre o início e a conclusão do processo licitatório, poderá ocorrer em condições menos vantajosas para a Administração Pública					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimativa de preço adequada dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantitativo estimado inadequadamente	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição em quantidade insuficiente (subdimensionamento da demanda)					
2	Possível dano ao erário público (superdimensionamento da demanda)					
	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.			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação criteriosa dos quantitativos			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do fornecimento					
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Abandono do instrumento contratual por parte da contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da garantia contratual, em existindo			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-02	Verificação da possibilidade de rescisão contratual			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-03	Abertura de novo processo licitatório no caso de impossibilidade absoluta de cumprimento contratual			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ISAEEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da demanda					
2	Prejuízo às atividades universitárias, seja na atividade-fim (ensino, pesquisa e extensão), seja na atividade-meio (tarefas administrativas)					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades universitárias					
2	Inviabilização das atividades universitárias					
3	Os materiais não atenderão às necessidades da Universidade					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização assídua e eficaz do contrato			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO
C-03	Abertura de processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator			Responsável: ISABEL JUNIOR	COLOSQUE	CRIADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.