

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	DJANILSON GOMES NASCIMENTO	04/03/2026 13:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Levantamento e elaboração de documentos para avaliação da viabilidade de tombamento do prédio central da UNESP/IBILCE		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/04/2026 10:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DJANILSON GOMES NASCIMENTO

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	Baixo	
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 demanda com base no orçamento disponível para o Instituto.			Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade do serviço demandado.			Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO		

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	Médio	
Impactos						
1	O serviço não atenderá às necessidades 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: ELISABETE HIROMI HABARO		
P-02	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para o serviço licitado dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.			Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsável: DJANILSON GOMES NASCIMENTO		

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	Baixo	
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 GOMES NASCIMENTO	
P-02	Pesquisa de serviços detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do serviço nas condições exigidas				Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado				Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO	
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	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo às atividades planejadas pelo Instituto					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.				Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO	
P-02	Sanção do fornecedor				Responsável: DJANILSON GOMES NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator				Responsável: DJANILSON GOMES NASCIMENTO	
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual				Responsável: DJANILSON GOMES NASCIMENTO	
C-03	Definir prazo exequível.				Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO	
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: ELISABETE HIROMI HABARO	
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do serviço.				Responsáveis: ELISABETE HIROMI HABARO, DJANILSON GOMES NASCIMENTO	
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: ELISABETE HIROMI HABARO, DJANILSON GOMES NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação de serviço				Responsáveis: ELISABETE HIROMI HABARO, DJANILSON GOMES NASCIMENTO	
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	Médio	
Impactos						
1	Execução divergente do esperado					
2	Conflitos contratuais e baixa eficiência					
Ações Preventivas						
P-01	TR detalhado com indicadores de desempenho				Responsável: ELISABETE HIROMI HABARO	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR				Responsável: DJANILSON GOMES NASCIMENTO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISABETE HIROMI HABARO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 10:06:27.

Gestão de Contrato

DJANILSON GOMES NASCIMENTO

Supervisor Técnico de Seção