

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	JULIANA SALENAVE	12/02/2026 11:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de produtos de limpeza (DCB e outros departamentos)		

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: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA		
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: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA
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: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA

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	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 GOMES NASCIMENTO
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra	Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA
------	--	---

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: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes	Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.	Responsável: DJANILSON GOMES
------	---	-------------------------------------

C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.					NASCIMENTO
						Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA

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 GOMES NASCIMENTO
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.					Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA
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.					Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO

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.					Responsável: DJANILSON GOMES NASCIMENTO
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.					Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.					Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do material.					Responsáveis: JOICE MATOS BISELLI PERASSI, REGIANE PERES ANDREOLI, MAYSA SUCCI DOMINGUES, VALERIA ADRIANA LOPES SEDENHO, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO BARBALHO FERREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 15:10:59.

JULIANA SALENAVE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 09:53:34.