

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

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	JOSE CARLOS FAUSTINO	08/04/2026 16:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gás GLP 13kg e 45kg		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 10:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOSE CARLOS FAUSTINO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de preço inadequada	A precificação inadequada pode afetar diretamente o processo licitatório, causando gastos desnecessários a Universidade	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta, ou fazendo com que o preço praticado no mercado seja inferior, causando gastos desnecessários a Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI, HENRIQUE FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
P-02	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI, HENRIQUE FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI, HENRIQUE FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
R-02	Não haver interessados na licitação/ Licitação atingindo o resultado esperado com a deserta ou Fracassada	Atraso na finalização da contratação, não atingindo o resultado esperado com a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo as atividades administrativas e acadêmicas, especialmente aquelas relacionadas às copas, laboratórios e moradia estudantil.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI, HENRIQUE FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
P-02	Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI, HENRIQUE FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI, HENRIQUE FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
C-02	Realizar nova licitação com correção de falhas.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI, HENRIQUE FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do GLP	Problemas no transporte, rota ineficiente ou falha no planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do fornecimento de gás em setores essenciais, afetando copas, laboratórios, moradia estudantil.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir cronograma de entrega; cláusula de penalidades por atraso; fiscalização contratual.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidade contratual prevista no contrato; notificação formal; solicitação de justificativa técnica; se persistente, instauração de processo administrativo e eventual rescisão. Avaliar, ainda, a possibilidade de contratação direta.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		

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.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar contato com os fornecedores e intensificar a fiscalização dos serviços prestados.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descrição inadequada e /ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados	Falta de detalhamento inicial da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratada.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão. Devolver ao solicitante para os ajustes devidos.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO, JOSE CARLOS FAUSTINO		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOSE CARLOS FAUSTINO**

Assistente Administrativo II



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 10:18:13.