

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	HELDER TEIXEIRA CUNHA	25/03/2026 09:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Refis para Purificadores de Água		

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: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISRAEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, ISRAEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISRAEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, ISRAEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR		

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: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO		

					FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES
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: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES			

Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES			

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	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR

Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR			

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: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.
	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes
	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO

Ações de Contingência

C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR

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: FELIPE DA CUNHA FERREIRA
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	Responsável: FELIPE DA CUNHA FERREIRA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual	Responsável: FELIPE DA CUNHA FERREIRA
C-03	Definir prazo exequível.	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE, ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR, KARINA GONCALVES RODRIGUES

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: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE

Ações de Contingência

C-01	Recusa formal do material.	Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA, JULIANA SALENAVE
------	----------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Incompatibilidade com					

R-07	sistemas institucionais	Falta de análise de ambiente	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Equipamentos não integram com softwares existentes				
2	Equipamentos não podem ser instalados por falta de infraestrutura do local				
Ações Preventivas					
P-01	Custos adicionais para adequação do ambiente ao equipamento			Responsável: FELIPE DA CUNHA FERREIRA	
P-02	Custos adicionais para o gerenciamento de diferentes equipamentos para a mesma tarefa			Responsável: FELIPE DA CUNHA FERREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Análise do espaço pela DTS para verificar a compatibilidade de um equipamento			Responsável: FELIPE DA CUNHA FERREIRA	
C-02	Planejamento da compra levando em consideração o espaço físico atual de cada departamento /seção/diretoria			Responsáveis: FELIPE DA CUNHA FERREIRA, MAYSA SUCCI DOMINGUES, CRISTIANO BARBALHO FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE DA CUNHA FERREIRA

Assessor Administrativo I



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 09:23:44.

VANESSA GOMES DE OLIVEIRA

Assessor Administrativo



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 15:38:29.

HELDER TEIXEIRA CUNHA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 15:34:44.

SARAH FORTINO LASMAR CUNHA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 15:42:59.

ISABEL COLOSQUE CRIADO JUNIOR

Equipe de apoio

KARINA GONCALVES RODRIGUES

Assistente de Suporte Academico II