

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão no Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, Unesp.

Responsável pela Edição

JULIO CESAR CANDIDO DOS SANTOS

Data de Criação

05/02/2025 15:21

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	Impugnação do processo licitatório	Ocorrência de questionamentos e/ou interposição pelo licitante, gerados em função de cláusulas possivelmente restritivas, possíveis erros do agente de contratação na hora de conceder prazos ou condições não previstas em edital.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Retardamento do processo licitatório, podendo gerar retrabalho, perda de orçamentos, inviabilizando as aquisições no atual exercício caso seja necessário republicar o edital com retificações.

Acções Preventivas

P-01	Análise minuciosa dos itens exigidos no Termo de Referência, especificando o objeto desejado de forma concisa e coerente em observância com o praticado no mercado, sem extrapolar regulamentações previstas em Lei.	Responsável: FERNANDO MARAFAO	PINHABEL
------	--	--------------------------------------	----------

Acções de Contingência

C-01	Sanar os questionamentos e/ou corrigir as inconsistências causadoras da impugnação, cancelando o certame se necessário e publicando um novo edital atualizado.	Responsável: SAMARA LARA OBARA
------	--	---------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou de propostas que obedeçam ao estabelecido em Edital, seja por falha na ampla divulgação do certame, falha na especificação do objeto ou pesquisa de preços com valores abaixo do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1

Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, com atrasos na disponibilidade do objeto/serviço ao setor requisitante.

Ações Preventivas

P-01	Ampla levantamento de mercado condizente com as características técnicas /específicas do objeto/serviço, de acordo com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado.	Responsável: FERNANDO MARAFAO	PINHABEL
------	--	--------------------------------------	----------

P-02	Revisão das especificações do objeto (em observância com o praticado no mercado) e das condições de contratação.	Responsável: FERNANDO MARAFAO	PINHABEL
------	--	--------------------------------------	----------

P-03	Ampla divulgação do certame nos termos da legislação e junto a fornecedores cadastrados na unidade.	Responsável: FERNANDO MARAFAO	PINHABEL
------	---	--------------------------------------	----------

Ações de Contingência

C-01	Elaboração de novo Termo de Referência, atualizando o valor estimado da contratação e/ou alterando especificações de itens.	Responsável: FERNANDO MARAFAO	PINHABEL
------	---	--------------------------------------	----------

C-02	Reabrir a licitação.	Responsável: FERNANDO MARAFAO	PINHABEL
------	----------------------	--------------------------------------	----------

C-03	Buscar possíveis licitantes para além da publicidade obrigatória.	Responsável: FERNANDO MARAFAO	PINHABEL
------	---	--------------------------------------	----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais.	Imprevistos durante a logística de despacho dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Retardamento da modernização dos laboratórios do campus.

Acções Preventivas

P-01	Definir de forma clara e tangível o prazo de entrega dos materiais no Termo de Referência.	Responsável: SAMARA LARA OBARA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor, ratificando as penalidades previstas na legislação vigente.	Responsável: SAMARA LARA OBARA
C-02	Notificar a Comissão Local de Segurança Alimentar do Campus e responsáveis pelo refeitório, para eventuais ajustes de planejamento.	Responsável: SAMARA LARA OBARA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO PINHABEL MARAFAO
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABRICIO FERREIRA MARCIANO
Autoridade competente

SAMARA LARA OBARA
Pregoeiro