

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2022

Responsável pela Edição

FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data de Criação

07/12/2022 16:18

Objeto da Matriz de Riscos

Insumos para atender os Serviços Médico e Odontológico da PRAE da Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

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	Pesquisa de preços fora do preço do mercado (sbestimados ou superestimados).	Não utilizar fontes de pesquisa de preços diversificadas; não priorizar os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI; não solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados;				Responsável:	Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras e o Setor Demandante se vinculam a esta ação.
P-02	Priorizar os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente;				Responsável:	Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.
P-03	Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços.				Responsável:	Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências e promover negociações;				Responsável:	Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.
C-02	Realizar nova pesquisa de preços antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do objeto.				Responsável:	Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários.	Não alinhar junto à reserva orçamentária destinada a esta contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardo da execução do objeto, impossibilitando o funcionamento dos Serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento a reserva orçamentária e destinação e trâmites administrativos necessários para utilização de valores para esta contratação.				Responsável:	Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: O Setor demandante se vincula a esta ação.
Ações de Contingência						
C-01	Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.				Responsável:	Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Erro no quantitativo necessário (supra					

R-03	ou infra- dimensionamento) .	Falta de planejamento do demandante.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Em caso de supra-dimensionamento: utilização demasiada no recursos orçamentários. Em caso de infra-dimensionamento: serviço contratado insuficiente para atender toda a demanda levando a uma execução com deficiências.				
	Ações Preventivas				
P-01	Se basear no quantitativo de anos anteriores.			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: O Setor demandante se vincula a esta ação.	
	Ações de Contingência				
C-01	Alterar o contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993, após novo estudo e projeto básico aprovados por autoridades competentes;			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras e os Fiscais de Contrato se vinculam a esta ação.	
C-02	Realizar um processo de dispensa ou outra modalidade de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço.			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora na conclusão do processo e efetivação da contratação do objeto.	Na contratação, não priorizar esta contratação; quantidade insuficiente de servidores; não estabelecer prazos para cada etapa.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação ou diminuição dos atendimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação.			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.		
P-02	Estabelecer prazos			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Unidade de Compras se vincula a esta ação.		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPAR, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que a comissão de planejamento concluam os estudos em um prazo mínimo;			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: A Autoridade Superior se vincula a esta ação.		
C-02	Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: O Setor demandante e a Unidade de Compras se vinculam a esta ação.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento por parte das empresas com as obrigações contratuais.	Empresas não obedecerem as regras do Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução e fiscalização e obrigações das contratadas e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais, além de estabelecer Instrumento de Medição do Resultado.			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: O Setor demandante e a Unidade de Compras se vinculam a esta ação.		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização do contrato;			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: Os Fiscais de Contrato se vinculam a esta ação.		
C-02	Aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida.			Responsável: Ângela Pereira Lopes de Oliveira. OBS: Os Fiscais de Contrato se vinculam a esta ação.		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ÂNGELA PEREIRA LOPES DE
OLIVEIRA

Enfermeira

Documento assinado digitalmente

ANGELA PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA

Data: 20/12/2022 11:21:26-0300

Verifique em <https://verificador.itb.br>

Francilene Rodrigues de Oliveira

FRANCILENE RODRIGUES DE
OLIVEIRA

Técnico em Laboratório Área - Saúde
Bucal

ROBERTA ROZIMEIRE
BARSANULFO DE FREITAS

Assistente em administração

Documento assinado digitalmente

ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

Data: 20/12/2022 15:22:29-0300

Verifique em <https://verificador.itb.br>