

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2023

Responsável pela Edição

SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA

Data de Criação

20/10/2023 15:52

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de eletrodomésticos, projetores, telas de projeção, equipamentos de cozinha industrial e utensílios em geral para atender demandas da UFPI

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	Maior tempo na fase interna de contratação	Morosidade na Instrução da adaptação da documentação conforme novas legislações.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar com maior prazo de antecedência o planejamento da aquisição;			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Instruir os membros da Equipe de Planejamento da Contratação;			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
C-02	Fornecer modelos de documentação padronizada (AGU) conforme novas legislações para subsidiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo gerar prejuízos na contratação.	Planejamento do estudo realizado de forma equivocada ou em discordância com a legislação vigente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório podendo prejudicar o atendimento das demandas ou até mesmo inviabilizar a aquisição dos bens pretendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de Equipe de Planejamento capacitada para realização do estudo da contratação;			Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA		
P-02	Pesquisa em diversas fontes conforme instruções normativas.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Designar membros com experiência em contratações para compor a equipe de planejamento;			Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA		
C-02	Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação não atender necessidades da administração	Descrição e quantificação incorreta ou insuficiente do objeto da licitação .	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade na aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe de planejamento da contratação;			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA		
P-02	Definição de requisitos da contratação claros e suficientes.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de sanar com alteração contratual;			Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA		
C-02	Rescisão contratual concomitante com procedimentos para uma nova contratação.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na estimativa de preço a maior ou a menor	Pesquisa de preços efetuada de forma equivocada ou em discordância com as normas que regulamentam a pesquisa de preço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade na aquisição do bem por estar abaixo do preço de mercado ou falta de recurso para empenhar o bem com preço elevado.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa em diversas fontes conforme instrução normativa e análise crítica dos preços coletados.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Reestimativa dos preços e relançamento do edital no menor prazo possível.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro na análise de documentação de habilitação.	Apresentação de documentação de fraudulenta no ato da habilitação no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na finalização do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange às sanções legais para caso de fraudes.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar o licitante, encaminhar as autoridades competentes para aplicar as sanções cabíveis e convocar os licitantes remanescentes, seguindo a ordem de classificação.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de empresa sem condições de cumprir o contrato	Falta de rigor na verificação da documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição do objeto ou de cumprimento das cláusulas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover diligências das propostas e documentação de habilitação técnica e econômico-financeira;		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
P-02	Capacitar o Agente Público responsável por conduzir o pregão.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar o caso para as autoridades competentes para aplicar as sanções cabíveis e e convocar os licitantes remanescentes, seguindo a ordem de classificação.		Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS			
C-02	Rescisão contratual e utilização de cadastro de reserva quando houver para aquisição do bem.		Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	Capacitação ineficiente do Agente Público e que atua no Pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da Isonomia do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar a equipe responsável pela licitação quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
Ações de Contingência						
C-01	Rever atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir os atos falhos.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conclusão do certame no prazo previsto	Falta de envio de proposta/documentação de habilitação pelo(s) licitante(s) ou recusa do(s) licitante(s) em assinar a Ata/contrato no tempo previsto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange às sanções legais para caso de descumprimento dos prazos estabelecidos.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento dos itens que acarretam a demora e continuidade do certame e estudar alternativas para realização da compra dos itens cancelados		Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta ou fracassada	Falta de propostas por parte dos licitantes ou propostas em desconformidade com o estabelecido no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade na aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa preços que estime preços compatíveis com o mercado, com a finalidade de evitar resultados frustrantes do processo licitatório;		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
P-02	Divulgar amplamente a licitação.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
C-02	Estudar alternativas para realização de um novo processo de compra.		Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA,			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Indisponibilidade Orçamentária	Falta de recurso orçamentário para emissão de empenhos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo na aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à Pró-Reitoria de Planejamento (s) dotação(s) orçamentária(s) disponíveis para atender à contratação.			Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de recursos previstos no orçamento anual.			Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fiscalização inadequada do contrato	Falta de qualificação técnica do Agente Público indicado para a fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento total ou parcial do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar o acompanhamento da fiscalização;			Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
P-02	Capacitar equipe de fiscalização;			Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato.			Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fornecimento do bem divergente do termo de referência	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O não atendimento da necessidade pelo não cumprimento dos itens contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Manter pessoal treinado no recebimento do bem para verificar se o mesmo atende à descrição solicitada no edital e proposta encaminhada pelo licitante vencedor do certame.			Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	-No caso de recebimento equivocado, notificar o licitante e solicitar a troca imediata do bem.			Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Incapacidade de execução contratual pela empresa licitada	Rescisão de contrato/empenho ou descumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção total ou parcial do fornecimento do item contratado impossibilitando o atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no termo de referência que possibilitem selecionar empresa com capacidade técnica mínima para o atendimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual registrando todas as ocorrências e aplicando as penalidades e sanções previstas em edital, quando necessário.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
C-02	Solicitar cancelamento do contrato/nota de empenho e solicitar a aplicação das punições cabíveis.			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, JOSE LUCAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ANTONIO RAMOS DA
COSTA FILHO
Membro da comissão de contratação

SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA
Membro da comissão de contratação

JOSE LUCAS DE CARVALHO
DE SOUZA
Membro da comissão de contratação

SANMYA PATRICIA SILVA
SANTOS
Membro da comissão de contratação