

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2024

### Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais: alimentos secos e enlatados, higiene, limpeza, descartáveis e outros para atender demandas dos RUs da UFPI.

Responsável pela Edição

SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA

Data de Criação

08/04/2024 13:02

## 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 da contratação                                                                                                  | Morosidade na Instrução do processo e na adaptação da documentação conforme as 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: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Instruir os membros da Equipe de Planejamento da Contratação;                                                                               |                                                                                                   |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| C-02                  | Fornecer modelos de documentação padronizada (AGU) conforme novas legislações para subsidiar a equipe de planejamento da contratação.       |                                                                                                   |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| 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: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| P-02                  | Pesquisa em diversas fontes conforme instruções normativas.                                                                                 |                                                                                                   |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Designar membros com experiência em contratações para compor a equipe de planejamento;                                                      |                                                                                                   |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| C-02                  | Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade.                                    |                                                                                                   |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                       | Causa do Risco                                                                                    | Fase         | Alocado para                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Contratação não atender necessidades administração                                                                                          | Descrição e quantificação incorreta ou insuficiente do objeto da licitação .                      | Planejamento | Administração                                                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                                                     |                        |         |
| 1                     | Inviabilidade na aquisição dos materiais.                                                                                                   |                                                                                                   |              |                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe de planejamento da contratação;                                         |                                                                                                   |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| P-02                  | Definição de requisitos da contratação claros e suficientes.                                                                                |                                                                                                   |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                                                     |                        |         |

|      |                                                                               |                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Avaliar possibilidade de sanar com alteração contratual;                      | <b>Responsáveis:</b> SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |
| C-02 | Rescisão contratual concomitante com procedimentos para uma nova contratação. | <b>Responsáveis:</b> SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |

| 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: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Reestimativa dos preços e relançamento do edital no menor prazo possível.                                                         |                                                                                                                        |              | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |

| 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 Fornecedor 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: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| C-02                  | Rescisão contratual e utilização de cadastro de reserva quando houver para aquisição do bem.                                                                    |                                                |                       | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |

| 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 |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Não conclusão do certame no prazo | Falta de envio de proposta/documentação de habilitação pelo(s) licitante(s) ou recusa |      |              |                        |         |

|        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08   | previsto                                                                                                                                                                                            | do(s) licitante(s) em assinar a Ata/contrato no tempo previsto.                                           | Seleção do Fornecedor | Contratada                                                          | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
| 1      | Atraso na aquisição dos materiais.                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
|        | 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                                                       |                                                                                                           |                       | Responsável: 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 dos materiais.                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
|        | 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, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| 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 dos materiais.                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
| P-01   | Verificar junto à Pró-Reitoria de Planejamento (s) dotação(s) orçamentária(s) disponíveis para atender à contratação.                                                                               |                                                                                                           |                       | Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA                              |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
| C-01   | Buscar remanejamento de recursos previstos no orçamento anual.                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA                              |                        |         |
| 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(s) contrato(s) de fornecimento.                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
| P-01   | Documentar o acompanhamento da fiscalização;                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       | Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |                        |         |
| P-02   | Capacitar equipe de fiscalização;                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       | Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA                              |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
| C-01   | Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato.                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA                              |                        |         |
| 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.                          |                                                                                                           |                       | Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA                              |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |                                                                     |                        |         |
| C-01   | No caso de recebimento equivocado, notificar o licitante e solicitar a troca imediata do bem.                                                                                                       |                                                                                                           |                       | Responsáveis: DAILA LEITE CHAVES BEZERRA, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA |                        |         |
| 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.  | <b>Responsáveis:</b> SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |
| 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. | <b>Responsáveis:</b> SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |
| C-02                  | Solicitar cancelamento do contrato/nota de empenho e solicitar a aplicação das punições cabíveis.                                                                 | <b>Responsáveis:</b> SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA  
Membro da comissão de contratação

DAILA LEITE CHAVES BEZERRA  
Membro da comissão de contratação