

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	NILMAR DIAS DE ARAUJO	27/05/2024 14:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo da tipo ração animal e adubos químicos para atender demandas Universidade Federal do Piauí, por um período de 1 ano.		

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	Falha na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares ocasionando um planejamento ineficiente.	Planejamento do estudo realizado de forma equivocada ou em discordância com a legislação vigente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	RETARDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO				
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO					
C-02	Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na estimativa de preço 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	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 e/ou dano ao erário.				
	Ações Preventivas					
P-01	Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas 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, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de 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: NILMAR DIAS DE ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.
2	Haverá prejuízos à nutrição animal e manejo de solo.
Ações Preventivas	
P-01	Articulação com outras comissões de planejamento de objetos semelhantes e agentes de compras para obter ajuda na elaboração das peças exigidas para o processo. Distribuir atividades entre os membros da unidade de compras e setor de demandante. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na efetivação da nota de empenho	Solicitação de empenho sem o detalhamento do crédito orçamentário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de Emissão de empenho em natureza diversa da planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar o processo primeiramente à coordenação de orçamento para detalhamento do crédito orçamentário na rubrica correta. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação.			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta deum método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NILMAR DIAS DE ARAUJO

Agente de contratação

ALMIR BEZERRA DA LUZ

Agente de contratação

HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Agente de contratação

NEY ROMULO DE OLIVEIRA PAULA

Agente de contratação

THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS

Agente de contratação

DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA

Agente de contratação