Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO	21/05/2024 08:04

Objeto da Matriz de Riscos

Materiais de consumo para atender a Divisão dos Laboratórios de Ensino 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 (subestimados 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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
P-02	Priorizar os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente;			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
P-03	Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços.			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências e promover negociações;			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		

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 Pró-Reitoria de Planejamento a 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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no quantitativo necessário (supra 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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO
	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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO
C-02	Realizar um processo de dispensa ou outra modalidade de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço.	**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO

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.	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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
P-02	Estabelecer prazos.			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
	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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
C-02	Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		

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:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização do contrato;			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
C-02	Aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida.			**Responsável:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo-se que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão					
2	O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados.					
3	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correto planejamento das exigências impostas para a contratação e correto levantamento de preços estimados.			**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.			**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
P-03	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem maior concorrência no pregão.			**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
P-04	Na fase de pesquisa de preços, solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação.			**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		
P-05	Ampla divulgação do certame.			**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO		

	Ações de Contingência	
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet.	**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO
C-03	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada.	**Responsáveis:** JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame	Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na finalização do pregão, resultando no setor demandante diretamente prejudicado pela necessidade dos ítens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange as sanções legais para casos de fraude.	**Responsável:** ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA				
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar o licitante, aplicar as sanções cabíveis e encaminhar o caso para as autoridades competentes, e posteriormente chamar a licitante remanescente.	**Responsável:** ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de recursos financeiros da UG para cumprimento das obrigações contratuais	Bloqueio de orçamento pelo governo UG não receber nenhum recurso para aquisição pretendido.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A empresa não receber pelos produtos e materiais entregues, prejudicando a execução do contrato.					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.	**Responsáveis:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS				
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato.	**Responsáveis:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.	**Responsáveis:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS				
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	**Responsáveis:** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência do Plano Diretor de Logística Sustentável ou só Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFDPar por estar em status de elaboração – não concluído.	Reforma administrativa devido desmembramento da UFDPar da sua origem campus Ministro Reis Velloso da UFPI.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Afetar a segurança jurídica dos artefatos “Estudo técnico Preliminar” e “Termo de Referência” , visto que o PLS é um documento norteador para a elaboração dos planos de contratações anual, dos estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, projetos básicos ou termos de referência das contratações realizadas pela administração pública federal. Fundamento: Portaria SEGES/MGI nº 5.376, de 14 de setembro de 2023 e Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, sob a luz da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei nº 14.133, de 2021; INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 81, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar a Comissão de Elaboração do PLS da UFDPar o status do documento.	**Responsável:** ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA				

P-02	Verificar a possibilidade de adotar o PLS da UFPI, tutora da UFDPar, bem como a validade dessa tutoria, ou seja, a vigência ACT UFPI-MEC.	**Responsável:**	ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA
	Ações de Contingência		
C-01	Deliberar/Solicitar para que a Governança da UFDPar ou outro setor competente autorize seguir com o PLS/UFPI, independentemente da validade da vigência da tutoria UFPI.	**Responsável:**	ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA
C-02	Resolver por resolução ou portaria ou outro documento congênere da Gestão Superior que for cabível para estabelecer para ficar autorizado adoção do PLS /UFPI até a conclusão do PLS/UFDPar.	**Responsável:**	ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO

Membro da comissão de contratação

JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA

Membro da comissão de contratação

CLAUDIANO MARIANO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Classificação de MR - acesso público_240614_140415.pdf (69.33 KB)

Anexo I - Classificação de MR - acesso público_240614_140415.pdf

Matriz de Gerenciamento de Riscos

CLASSIFICAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informações deste documento “Matriz/Mapa de Gerenciamento de Risco-MGR” são de acesso público para fins de continuidade do processo licitatório.