

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

53/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais: alimentos perecíveis tipo carnes diversas, FLV, pães, ovos, frios, sucos e outros para atender demandas dos RUs da UFPI.

Responsável pela Edição

SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA

Data de Criação

25/07/2024 18:36

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;			Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA		
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;			Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA		
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 da 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;	Responsável: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA
C-02	Rescisão contratual concomitante com procedimentos para uma nova 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-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	
1	Impactos 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, 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	
1	Impactos 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	
1	Impactos 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.				Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
C-02	Rescisão contratual e utilização de cadastro de reserva quando houver para aquisição do bem.				Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA	

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	
1	Impactos 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 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 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;
P-02	Divulgar amplamente a licitação.
Ações de Contingência	
C-01	Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade.
C-02	Estudar alternativas para realização de um novo processo de compra.

Responsáveis:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA
Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
Responsável:	SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA
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;	Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA
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 Rescisão de contrato/empenho ou execução contratual descumprimento das obrigações pela empresa licitada 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: 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. Responsáveis: SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA, DAILA LEITE CHAVES BEZERRA
C-02	Solicitar cancelamento do contrato/nota de empenho e solicitar a aplicação das punições cabíveis. Responsáveis: 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