

Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2025	JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS	21/07/2025 10:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de medição de ruído, stress térmico e outros parâmetros que serão utilizados pela equipe de saúde e segurança do trabalho.		

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	Estimativa de quantidades inadequadas ou falha na definição do objeto	Análise limitada por parte dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação em relação às necessidades/demandas do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação com quantitativo além ou aquém do necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto.			Responsáveis:	JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS
	P-02	Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência bem elaborados, com análise do histórico do consumo do objeto em estudo, bem como levantamento da demanda atual da universidade.			Responsáveis:	JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS
	Ações de Contingência					
	C-01	Realização de estudos para caracterização de eventual aumento da demanda ou falha na estimativa das quantidades. Após o levantamento, o fiscal/gestor do contrato deve providenciar, junto à área competente, estudos para uma nova contratação.			Responsáveis:	JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços com deficiência, em desacordo com a legislação vigente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Itens fracassados por preço inferior ao mercado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seguir as orientações da legislação vigente e alterações posteriores, que dispõe acerca da realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.			Responsáveis:	JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS
	P-02	Elaboração de estimativa detalhada dos preços, com ampla pesquisa de mercado, que contemple a identificação precisa dos valores praticados pelo mercado para o objeto do presente estudo.			Responsáveis:	JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS
	P-03	Para que o valor se aproxime da realidade, é necessário que a Administração se utilize do maior número de fontes de pesquisa aceitáveis, tais como: pesquisa junto à fornecedores, aos materiais (CATMAT) do SIASG, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, valores registrados em atas de SRP, os dados coletados a partir do resultado das licitações anteriores do próprio órgão que irá promover a contratação ou de licitações de outros órgãos ou entidades recentemente encerradas, entre outras fontes disponíveis para gestores e órgãos de controle.			Responsáveis:	JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS
	Ações de Contingência					
	C-01	Proceder à análise crítica dos preços estimados.			Responsáveis:	JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Descumprimento de prazos e fluxos do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação dos serviços pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir adequadamente os fluxos de tramitação de processos de licitação e os prazos estabelecidos.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto à equipe de licitação quanto aos novos prazos estimados para finalização do Pregão e verificação de estratégia paralela, tal como proceder a aquisições via processo de adesões a outros órgãos.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas no ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções inadequadas	Falta de análise detalhada e revisão técnica do edital por equipe especializada, resultando em erros na definição de prazos, critérios de julgamento e sanções, bem como em cláusulas conflitantes ou omissas no ato convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Anulação ou atraso do processo licitatório, gerando prejuízos ao cronograma e à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento da Contratação devidamente qualificada.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		
P-02	Estabelecimento de rotinas de revisão do instrumento.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Divulgação ampla dos instrumentos convocatórios.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		
C-02	Orientação para não inclusão de cláusulas restritivas no TR.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de manutenção das condições de habilitação e contratação exigidas no edital	Inadequado acompanhamento pela Administração da regularidade fiscal, trabalhista e demais condições de habilitação do contratado durante a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual e interrupção da execução do objeto, causando atraso no atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Edital da licitação e na Minuta de Contrato que a empresa mantenha durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa através de Termo de Notificação, abrindo prazo para que a mesma se regularize, sob pena de aplicação de sanção.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		
C-02	Em caso de não regularização, será cancelada a Ata de Registro de Preços e providenciar a apuração de responsabilidade.			Responsáveis: JADELSON PEREIRA DA SILVA, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.