

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 79/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2025	NILMAR DIAS DE ARAUJO	05/11/2025 08:49
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.			Responsáveis: THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS, 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.			Responsáveis: THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS, JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR, NILMAR DIAS DE ARAUJO		
C-02	Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade			Responsáveis: JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR, THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	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.			Responsáveis: THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS, NILMAR DIAS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências e promover negociações. 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: JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão do	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações				

R-03	processo licitatório	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 baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.				Responsável: DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA

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.			Responsáveis: NILMAR DIAS DE ARAUJO, DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA, THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS		
	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	Administração	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			Responsáveis: THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS, 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		
C-04	1-Caso o produto não esteja conforme o solicitado não será recebido, cabendo a empresa entregar o produto solicitado em consonância com os prazos de entrega.			Responsáveis: NILMAR DIAS DE ARAUJO, THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS, DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA, JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atrasos na entrega dos produtos empenhados e	Fornecedor não ser notificado da nota de empenho após emitida. Fornecedor não ter em estoque os insumos e os quantitativos				

R-07	/ou dificuldade para solicitados no empenho. Fornecedor alega Gestão de Contrato		Administração	Alto
	entregar os insumos no inviabilidade para entregar os insumos no local estabelecido no quantitativo solicitado e no local de entrega empenho estabelecido em edital.			
	Impactos			
1	Atrasos no cronograma de execução de atividades.			
2	Impacto direto na alimentação dos animais e manejo de solo.			
	Ações Preventivas			
P-01	As empresas deveram cumprir o prazo máximo de entrega e o local de entrega definido estabelecido no edital		Responsáveis: DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA, NILMAR DIAS DE ARAUJO	
	Ações de Contingência			
C-01	Notificar o fornecedor sobre o atraso na entrega do material.		Responsáveis: NILMAR DIAS DE ARAUJO, DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA	
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, abra processo administrativo visando a sanções administrativas necessárias.		Responsável: DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de produtos com vencimento muito próximo ou vencidos	Falha de verificação do vencimento do material entregue.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os produtos não poderão ser consumidos consumidos em decorrência de risco a saúde dos animais. Os adubos terão baixa eficácia.					
Ações Preventivas						
P-01	Caberá aos responsáveis pelo recebimento da mercadoria verificar os a data de validade do produtos, respeitando os prazo mínimo de vencimento que constam no edital .			Responsáveis: NILMAR DIAS DE ARAUJO, THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS, DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA, JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Não receber o produto se o prazo de validade não estiver condizente com o edital.			Responsáveis: JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR, DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA, THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS, NILMAR DIAS DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.