

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2023	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO	30/10/2023 09:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens permanentes para a Divisão dos Laboratórios de Ensino com objetivo de atender as demandas das aulas práticas.		

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	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 levantamento de preços estimados.				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
P-03	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem maior concorrência no pregão.				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
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: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
P-05	Ampla divulgação do certame.				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet.				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
C-03	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada.				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-02	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 itens.					
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.				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar o licitante, aplicar as sanções cabíveis e encaminhar o caso para as				Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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-04	Incapacidade de execução contratual	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do produto ou material contratado.					
2	A universidade ficar sem o produto da aquisição ou ter um produto de especificação e qualidade menor que o solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais.			Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		
P-02	Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado.			Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.			Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		
C-02	Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo.			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-05	Recusa de atendimento das solicitações	Desistência do fornecedor em firmar contrato após fim dos trâmites licitatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perca de todo o processo licitatório.					
2	A universidade ficar sem o produto da aquisição ou ter um produto de especificação e qualidade menor que o solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais.			Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		
P-02	Deixar como anexo do edital, declaração de que a licitante tem conhecimento de todos os detalhes do local e requisitos da aquisição.			Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.			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-06	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa vigente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

- 1 Aquisição de material com preço superestimado.
- 2 Licitação deserta e/ou fracassada.
- 3 Contratação com preço inexequível.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | Especificar detalhadamente o material a ser contratado quando da elaboração do termo de referência. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| P-02 | Na fase de pesquisa de preços, enviar solicitações de consulta ao maior número de possíveis interessados no certame. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| P-03 | Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| P-04 | Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Não formalização do contrato. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| C-02 | Realização de novo certame com nova pesquisa de preços. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| C-03 | Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| C-04 | Contratação emergencial. | Responsáveis: LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO, JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS |

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