

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 75/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	06/04/2026 09:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aparelhos para uso em aulas em laboratório (esfigmomanômetro, estetoscópio, pera com válvula para aparelho de pressão).		

## 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	DIMENSIONAMENTO INCORRETO DO QUANTITATIVO DE APARELHOS	Planejamento de demanda equivocado.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não atendimento efetivo da demanda, em razão de subdimensionamento dos aparelhos necessários às aulas de fisiologia. Possível dano ao Erário Público, decorrente de superdimensionamento da demanda e consequente desperdício de recursos.

**Ações Preventivas**

P-01 - Levantamento preciso da demanda junto aos docentes e análise do histórico de utilização dos aparelhos. - Monitoramento contínuo da disponibilidade e revisão periódica do planejamento para evitar falhas ou excessos. **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

**Ações de Contingência**

C-01 - Consultar o demandante para realizar melhor dimensionamento dos aparelhos necessários. - Suspender a licitação, quando pertinente, para adequação do Edital e do Termo de Referência. **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA FRACASSADA	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração; OU Desinteresse do mercado; Item mal especificado; e CATMAT inadequado. Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Inviabilidade da aquisição do bem.

**Ações Preventivas**

P-01 - Adequada análise do mercado. - Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado. - Busca por CATMAT adequado **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

**Ações de Contingência**

C-01 - Refazimento da pesquisa de preços Responsável. - Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. - Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos. - Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ADJUDICAÇÃO DE ITENS QUE NÃO ATENDEM A NECESSIDADE DA UNIDADE REQUISITANTE	Itens mal especificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não atendimento da demanda.

**Ações Preventivas**

P-01 - Adequado estudo das soluções de mercado. - Adequada especificação dos itens. - Equipe de planejamento com conhecimento técnico dos itens que serão adquiridos. **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

**Ações de Contingência**

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	RESTRICÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA	Situação financeira da Faculdade de Educação Física incapaz de arcar com os custos das aquisições.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 - Impossibilidade de aquisição dos insumos. - A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato. - Interrupção total ou parcial do processo de contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar a situação financeira da Faculdade de Educação Física, principalmente o orçamento destinado à rubrica de investimento. **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

**Ações de Contingência**

C-01 - Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. - Buscar outras fontes de recursos **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	ATRASO ENTREGA INSUMOS	NA DOS Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso no atendimento da demanda.

**Ações Preventivas**

P-01 - Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos insumos. Responsável - Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado. - Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato. **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

**Ações de Contingência**

C-01 - Notificação da empresa contratada. - Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa. **Responsável:** PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE**

Autoridade competente

**WANDERSON FERREIRA DE SOUZA**

Agente de contratação

**NITHALMA CHELLY MAIA MACEDO NOBRE DE CASTRO**

Agente de contratação

**LUCIA KOBAYASHI**

Membro da comissão de contratação