

ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	VAGNER ANTONIO CEZAR	05/05/2025 10:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais, por maior desconto de acordo com a Tabela SINAPI/RS		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: VAGNER ANTONIO CEZAR, HENRIQUE RECCO NANDI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações 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 às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI,		

C-02 Corrigir a pesquisa de preços.
Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.

VAGNER ANTONIO CEZAR
Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI,
VAGNER ANTONIO CEZAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.				
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsáveis: HENRIQUE RECCO NANDI, VAGNER ANTONIO CEZAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VAGNER ANTONIO CEZAR

Equipe de apoio

HENRIQUE RECCO NANDI

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação