

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	JULLYANE PONTES PALITOT	17/05/2026 08:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa Eletrônica para Aquisição de Material Permanente para o LIAB		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. **Responsável:** JULLYANE PONTES PALITOT

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. **Responsável:** JULLYANE PONTES PALITOT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução (demanda de discentes pela utilização dos equipamentos).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução, tais como a quantidade de alunos que utilizarão esses equipamentos, a frequência de uso. **Responsável:** JULLYANE PONTES PALITOT

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. **Responsável:** JULLYANE PONTES PALITOT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.

Ações Preventivas

P-01 Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. **Responsável:** JULLYANE PONTES PALITOT


Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.					Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT
R-04	Dispensa deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução da licitação, e conseqüentemente no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de forma correta dos artefatos relacionados à fase de planejamento da contratação.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aquisição de itens registrados em ata de registro de preço a preços superiores aos praticados no mercado.	Ausência de pesquisa de preço para verificação da vantajosidade da ata.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de cada contratação, realizar ampla pesquisa de preço para verificação da vantajosidade da ata de registro de preços.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Ações de Contingência						
C-01	Anular empenho, abrir processo de apuração de responsabilidade.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **JULLYANE PONTES PALITOT**
Data: 03/06/2026 10:44:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULLYANE PONTES PALITOT

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CARLOS MELO COELHO**
Data: 03/06/2026 10:58:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS MELO COELHO

Autoridade competente