

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 24/2026 | JULLYANE PONTES PALITOT | 10/03/2026 13:00 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Disponibilizado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Dispensa Eletrônica para Aquisição de Material de Consumo para o LIAB | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|---|-------------------------|
| 24/03/2026 16:09 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | JULLYANE PONTES PALITOT |

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 **Responsável:** JULLYANE PONTES PALITOT

parâmetros previsto na legislação.

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços. | Responsável: JULLYANE PONTES PALITOT |
|------|---|---|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| 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

JULLYANE PONTES PALITOT

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 16:08:37.