

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de rotuladores e cartucho de fitas adesivas laminadas.

Responsável pela Edição

BRENO DE MORAES SILVA

Data de Criação

28/01/2025 15:36

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Dificuldades para realizar a revisão dos itens do pregão a fim de que a administração “pública licite apenas itens que entenda necessário.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Provocar atraso na contratação.

Acções Preventivas

P-01	Analisar minuciosamente os artefatos do processo e ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	--

P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	---	--

P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	--	--

P-04 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA

Ações de Contingência

C-01	Antecipar outros documentos/atividades a fim de que se possa evitar atrasos excessivos ao processo.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	---	--

C-02 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e **Responsável:** GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens Frustrados	Fornecedor não apresentar proposta para determinado item.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não aquisição de todos os itens.

Acções Preventivas

P-01	Realizar a pesquisa de preço que retrate a realidade do mercado.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Promover a repetição do certame licitatório com os itens frustrados, utilizando como base nova pesquisa de preço em conformidade com a realidade do mercado.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação mal sucedida e compra não concluída	Impossibilidade de contratação da solução	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Entrar na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Ações Preventivas

P-01	Fazer o orçamento que represente a real situação do mercado para evitar custos acima ou abaixo do preço de mercado.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova licitação.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Variações nos preços de mercado	Impossibilidade de contratação da solução devido a aumento imprevisto dos preços de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Entre na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão.	
Ações Preventivas		
P-01	Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, versionando e obtendo aprovação.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
Ações de Contingência		
C-01	Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova licitação.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido em edital e demais documentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos equipamentos contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato e/ou entrega do objeto.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato, ou instrumento equivalente, for assinado.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do contrato.	Redução de escopo, com atendimento insuficiente às demandas proferidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos produtos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à DE, a disponibilidade orçamentária para a execução do contrato.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação orçamentária à DE, para buscar recursos além dos disponibilizados na LOA (Lei orçamentária Anual).			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Substituição de membro da equipe de gestão de contratos durante sua execução.	Comprometimento das operações de gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora das atividades de fiscalização em razão da necessária etapa de apropriação dos serviços por parte dos novos membros da equipe.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de membros efetivos e substitutos para cada função da equipe de gestão de contratos. Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA					
Ações de Contingência						
C-01	Nomeação de novos membros (titular e substituto) para a equipe de gestão de contratos. Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL DE OLIVEIRA GAMA
Requisitante

LUIZ AGAPITO DURAES BEZERRA

Membro da comissão de contratação

ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI

Membro da comissão de contratação