

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 190/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

190/2025

Responsável pela Edição

ROSENARA MURARI MULAZANI

Data de Criação

10/09/2025 16:14

Objeto da Matriz de Riscos

CHAMADA INTERNA PROPPI Nº 10/2025 APOIO A GRUPOS DE PESQUISA - AGP 2025 Grupo de Pesquisa :Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica

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	Falta de disponibilidade orçamentária	Comprometimento do orçamento com outras contratações.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
2	As atividades de ensino, pesquisa e extensão das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação de edital de pesquisa com dotações orçamentárias definidas.			Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA		
Ações de Contingência						
C-01	1 Impossibilidade de contratação. 2 As atividades de ensino e pesquisa serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de dispensa	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	1
Impactos						
1	Perda de oportunidades por não aproveitamento de recursos orçamentários no prazo					
2	Comprometimento da execução do projeto .					
Ações Preventivas						
P-01	Estimular a comunicação antecipada entre as áreas demandantes e os setores responsáveis pela contratação.			Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial dentro dos limites legais, quando aplicável.			Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falhas na fase interna do processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízo ao funcionamento dos cursos, serviços administrativos ou projetos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços com múltiplas fontes confiáveis e atualizadas, verificando os fornecedores que possuem os itens solicitados. Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os critérios exigidos e priorizar a tramitação do novo processo com apoio da alta gestão. Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de Irregularidades no Fornecimento	Fornecimento de produtos falsificados ou de qualidade inferior.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					

2	Atividades da Unidade serão comprometidas ou inviabilizadas.		
Ações Preventivas			
P-01	Avaliar de forma criteriosa a documentação apresentada pela contratada, bem como validação de certidões e atestados apresentados. Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA		
Ações de Contingência			
C-01	Abrir processo administrativo visando sanção do fornecedor infrator.		Responsáveis: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA, ROSENARA MURARI MULAZANI
C-02	Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de responsabilização civil e criminal.		Responsáveis: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA, ROSENARA MURARI MULAZANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de conferência da qualidade e quantidade dos produtos recebidos;	Atesto de NF de produtos ou serviços com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento por produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Dupla verificação das notas fiscais de produtos ou serviços considerados materialmente relevantes, críticos ou vulneráveis, conforme critérios estabelecidos na Política de Riscos das Contratações.			Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA		
P-02	Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação;			Responsável: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo de pagamento até a comprovação da entrega do produto ou serviço de acordo com as quantidades e qualidade contratadas.			Responsáveis: FILIPE DE CARVALHO VICTORIA, ROSENARA MURARI MULAZANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.