

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 184/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

184/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de consumo laboratorial da projeto aprovado na AGP 2025 Edital 10/2025

Responsável pela Edição

ALBA CRISTINA MUNIZ DE LIMA

Data de Criação

09/09/2025 09:29

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	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades de ensino, pesquisa e extensão das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Universidade, com foco no Plano de Contratações Anual, e ligados aos objetivos do PDI.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária. Bem como suporte extraorçamentário através de Emendas Parlamentares por exemplo.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos produtos	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual de cada Unidade, em especial dos de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es) dos cursos de graduação e pós-graduação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	As aquisições não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos produtos.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		
P-02	Designar mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		
C-02	Atribuir à equipe de compras vinculada a Reitoria para suporte da demanda.			Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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 contratação do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar de forma adequada a quantidade necessária, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos itens.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na aquisição da quantidade necessária do item - 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 itens a serem adquiridos. Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de realizar a entrega dos produtos	Falha do setor de licitações 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 do fornecimento de materiais.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
4	Possibilidade de apontamentos por órgãos de controle externo como TCU e CGU.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo administrativo visando sanção do fornecedor infrator. Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Médio	
	Impactos					
1	Pagamento por produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Criação e aplicação de listas de verificação para o recebimento provisório e definitivo; Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
P-02	Dupla checagem referente à NF de produtos ou serviços definidos com base na materialidade, relevância e vulnerabilidade, cujos critérios são definidos na Política de Riscos das Contratações; Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
P-03	Comparar as características dos produtos recebidos com os parâmetros do edital de licitação; Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do processo de pagamento até a comprovação da entrega do produto de acordo com as quantidades e qualidade contratadas Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no pagamento da fatura	Falta de disponibilidade financeira	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Utilização de cláusula de suspensão do contrato por parte da contratada					
2	Pagamento de juros e multas					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Plano Anual de Contratações de acordo com a disponibilidade orçamentário - Financeira Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS					

Ações de Contingência

C-01 Adoção das medidas administrativas necessárias para a realização do pagamento

Responsável: LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente

LUIS ENRIQUE GOMEZ ARMAS

Data: 09/09/2025 15:38:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>