

Matriz de Gerenciamento de Riscos 237/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
237/2025	CIRO SANCHES LOPES	24/09/2025 21:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - proposta contemplada AGP 2025 - Grupo GIEDER Itaquí.		

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 do objeto	(1) Falta de conhecimento sobre o objeto da contratação e das necessidades da instituição.;	Planejamento	Administração	Médio	1
		(2) Estudo Técnico Preliminar inadequado ou deficiente.				
	Impactos					
	1	Deficiência de performance do item quando do seu uso diário.				
	2	Ônus aos cofres públicos devido a aquisição deficiente ou incompatível.				
	3	Erro no dimensionamento das necessidades.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Considerar estudos produzidos por outras Instituições.			Responsável:	CIRO SANCHES LOPES
	P-02	Realizar o levantamento adequado das necessidades a serem atendidas com a contratação.			Responsável:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO
P-03	Pesquisar o melhor tipo de solução oferecida pelo mercado.			Responsáveis:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO, CIRO SANCHES LOPES	
Ações de Contingência						
C-01	Retificação dos artefatos a fim de corrigir ou sanar falhas ocasionalmente identificadas.			Responsável:	CIRO SANCHES LOPES	
C-02	Realização de Prova de Teste para validar o correto funcionamento dos itens vencedores do pregão, quando for aplicável.			Responsáveis:	CIRO SANCHES LOPES, VINICIUS PICCIN DALBIANCO	
C-03	Cancelamento do item ou certame para preservação do interesse público (Princípio da Autotutela).			Responsável:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos para firmar o contrato e efetivar a contratação.	(1) Contingência de recursos destinados à Universidade; (2) Cortes orçamentários; (3) Bloqueio de limites de Empenho.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Impossibilidade ou atraso no atendimento da demanda.				
	2	Impedimento ou retardamento na realização das atividades ou atendimento das necessidades a que se destina o objeto.				
	3	Retrabalho e desgaste das equipes.				
	4	Evasão de estudantes por falta de condições adequadas ao seu atendimento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Inserção da demanda no Plano Anual de Contratações.			Responsável:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO
P-02	Definição das prioridades tendo em vista a mitigação do que mais vai impactar negativamente o aluno.			Responsável:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO	
P-03	Manter planejamento orçamentário atualizado e sempre buscar incremento com o aporte de recursos através de Editais de fomento internos e externos, Emendas Parlamentares, etc.			Responsável:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar a solução da indisponibilidade do recurso junto à Administração e órgão mantenedor.			Responsável:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO	
C-02	Buscar alternativa de atendimento da demanda através de doação ou empréstimo.			Responsável:	VINICIUS PICCIN DALBIANCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pedido de Compras e Termo de Referência não aprovado.	Documentação que compõe o Pedido de Compras: TR, ETP Digital, Pesquisa de Preços e outros com falhas ou incorreções detectadas pelo revisor antes da publicação.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos	
1	Atraso no processo da contratação
Ações Preventivas	
P-01	Referenciar a legislação aplicável. Responsáveis: CIRO SANCHES LOPES, VINICIUS PICCIN DALBIANCO
P-02	Elaboração do TR dentro dos padrões disponibilizados pela AGU. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
Ações de Contingência	
C-01	Retificação das falhas ou incorreções apontadas. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
C-02	Reunião com o setor ou responsável onde originou-se o erro para sanar possíveis dúvidas ou falhas de procedimentos. Responsável: CIRO SANCHES LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não atender aos requisitos legais de habilitação e outras comprovações	(1) Fornecedor com SICAF desatualizado ou não com pendências Regularidade Fiscal; (2) Falta de comprovação da condição de Fornecedor Exclusivo (Inexigibilidade); (3) Falta da comprovação da prática de preço de mercado (Inexigibilidade).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso ou inviabilidade da contratação.
2	Apontamentos pelos órgão de controle em caso de contratação sem o atendimento dos requisitos.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar a documentação cadastral e solicitar correções ao fornecedor em caso de verificação de pendências. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
P-02	Realizar diligências a fim de certificar-se da idoneidade da documentação apresentada pelo fornecedor. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
Ações de Contingência	
C-01	Cessar a contratação com o fornecedor em condição de irregularidade e buscar outra alternativa. Responsáveis: CIRO SANCHES LOPES, VINICIUS PICCIN DALBIANCO
C-02	Replanejar o objeto, alterando a sua característica e readequando o projeto conforme as opções presentes no mercado. Responsável: VINICIUS PICCIN DALBIANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial do objeto.	(1) Falta da entrega do material ou serviços objeto da contratação; (2) Atraso na entrega do material ou serviços objeto da contratação; (3) Objeto entregue fora das especificações contidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento da demanda, em caso de inexecução total.
2	Atraso no atendimento da demanda, em caso de inexecução parcial, causada por descumprimento de prazo ou entrega de objeto fora do especificado.
Ações Preventivas	
P-01	Constar no instrumento convocatório o prazo de cumprimento do objeto, bem como sua obrigatoriedade e sanções em caso de descumprimento. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
P-02	Destacar na Ordem de compra, ou Ordem de serviço o prazo de cumprimento do objeto, bem como as consequências do descumprimento. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
P-03	Obter confirmação do recebimento da Ordem de compra ou Ordem de Serviço, por parte da contratada. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
P-04	Manter comunicação com a contratada em relação à previsão de data do cumprimento do objeto. Responsáveis: CIRO SANCHES LOPES, VINICIUS PICCIN DALBIANCO
Ações de Contingência	
C-01	Vencido o prazo, sem o recebimento do objeto, entrar em contato com a contratada, procurando saber o motivo e previsão de data para efetivação. Responsável: CIRO SANCHES LOPES
C-02	Em caso de recebimento de objeto fora da especificação, entrar em contato com a contratada, e solicitar a troca, de acordo com o prazo previsto no instrumento convocatório. Responsáveis: CIRO SANCHES LOPES, VINICIUS PICCIN DALBIANCO
C-03	Em caso de não cumprimento da entrega do objeto, ou objeto entregue fora da especificação, e esgotadas as tentativas de solução, encaminhar pedido de aplicação de penalidade para a contratada, junto ao Setor/Divisão competente. Responsáveis: VINICIUS PICCIN DALBIANCO, CIRO SANCHES LOPES
C-04	Procurar o atendimento da demanda por nova contratação ou carona (com aproveitamento do recurso orçamentário dentro do exercício), ou buscando alternativas como empréstimo, doação, etc. Responsável: VINICIUS PICCIN DALBIANCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CIRO SANCHES LOPES

Técnico em Contabilidade



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 21:53:10.