

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 245/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
245/2025	RAQUEL DOS SANTOS MACHADO	26/09/2025 16:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de dispositivo de Rilem para ensaios de flexão e compressão em vigotas de 4x4x16cm em Argamassa,		

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 capacitação da equipe de planejamento da contratação	1. Falta de interesse das áreas técnicas quanto ao tema. 2. Pouco estímulo dos gestores quanto à capacitação da equipe	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retrabalho.				
	2	Atraso na consolidação dos artefatos relacionados a aquisição.				
	3	Mudanças nos requisitos sem critérios previamente definidos.				
	4	Execução do processo em desconformidade com as normativas estabelecidas e com as melhores práticas.				
	5	Possibilidade de erro no dimensionamento das necessidades.				
	6	Ausência ou ineficiência da gestão dos riscos				
	7	Escolha de uma potencial contratação de solução ineficiente				
Ações Preventivas						
P-01	Sensibilização e comprometimento da equipe de planejamento.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
P-02	Analisar artefatos de contratações equivalentes			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
P-03	Adequada análise da especificação e dos quantitativos dos itens da licitação.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Revisão minuciosa dos artefatos produzidos.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
C-02	Suspensão do processo de contratação.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Especificação de solução divergente da desejada/necessária	1. Falta de conhecimento sobre contratação que está sendo realizada (bens/serviços a serem adquiridos e necessidades da instituição). 2. Não realização de Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Aquisição de item que não atenda a necessidade da solução .					
	2	Atraso no encerramento do processo licitatório.					
	3	Ônus aos cofres públicos devido a aquisição deficiente ou incompatível.					
	4	Inexecução de atividades e/ou projetos acadêmicos					
	Ações Preventivas						
	P-01	Realizar levantamento dos requisitos mínimos necessários para atendimento da demanda institucional, expondo-os claramente nos artefatos do planejamento.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
	P-02	Analisar adequações na especificação com o apoio de possíveis fornecedores.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
P-03	Adequada análise da especificação e dos quantitativos dos itens da licitação.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS	
Ações de Contingência							
C-01	Cancelamento do item para preservar atendimento de interesse público (Princípio da Auto			Responsável: RAQUEL	DOS	SANTOS	

C-02	Tutela). Suspensão do processo para as retificações que forem necessárias				MACHADO	
					Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS SANTOS
C-03	Contato com o solicitante para Readequação dos itens para futura aquisição.				Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na estimativa do preço praticado no mercado fornecedor	1. Definição subestimada ou superestimada do valor referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta em razão do valor de referência não se apresentar atrativo					
2	Superfaturamento da contratação e consequente ônus excessivo para a Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Atender ao disposto na Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 7 de Julho de 2021			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação da pesquisa de preços e republicação do certame.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reprovação dos artefatos produzidos (ETP, MGR e/ou TR)	Falta de aderência aos padrões disponibilizados pela Instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho					
2	Morosidade do processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a existência de normativas específicas incidentes ao objeto da contratação.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar retificações necessárias, apontadas pelas instâncias superiores da instituição (Setor de Compras e Procuradoria Federal)			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na tramitação interna do processo de compra	1. Alta demanda dos setores de compras e Procuradoria Federal . 2. Quadro funcional deficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilidade da solução.					
2	Perda de prazos relacionados à contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento tempestivo do atendimento da necessidade institucional.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Alertar as diversas instâncias administrativas quanto à necessidade de priorização do processo.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade do item com o equipamento.	1. Especificações técnicas imprecisas ou genéricas do bem de consumo.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição ou adaptação.					
2	Atrasos nas atividades de pesquisa.					
3	Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações técnicas detalhadas para a realização da aquisição.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
P-02	Conferir a compatibilidade dos insumos.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Manutenção de fornecedores alternativos pré-qualificados .			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS
C-02	Conferir e confirmar com os possíveis fornecedores as especificações técnicas.			Responsável: RAQUEL MACHADO	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas de Logística e Entrega	1. Fornecedores sem estrutura logística adequada. 2. Problemas com transportadoras terceirizadas 3. Falta de planejamento adequado dos prazos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Atrasos na entrega dos insumos.			
2	Impacto no cronograma das pesquisas.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecimento de cronograma detalhado de entregas.	Responsável:	RAQUEL DOS SANTOS MACHADO	
P-02	Comunicação com a empresa para acompanhar o andamento dos prazos	Responsável:	RAQUEL DOS SANTOS MACHADO	
Ações de Contingência				
C-01	Cláusula contratual prevendo penalidades por atrasos na entrega	Responsável:	RAQUEL DOS SANTOS MACHADO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL DOS SANTOS MACHADO
Técnico de Laboratório



Assinou eletronicamente em 26/09/2025 às 16:31:37.