

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 261/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

261/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de troca de compressor do equipamento RP 75873 Congelador de bicos de garrafas de espumante

Responsável pela Edição

MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA

Data de Criação

02/10/2025 15:48

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 e aditivos e contingenciamento de recursos	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 Considerar o Planejamento Estratégico e Orçamentário da Universidade como base, priorizando o Plano Anual de Contratações e assegurando a coerência com os objetivos do PDI

Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

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: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.

Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente do serviço	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es) dos cursos de graduação e pós-graduação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição do serviço inadequado.

2 Haverá prejuízos às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unidade.

3 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Criar formulário padronizado para captação de demandas específicas das Unidades

Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

P-02 Integrar os sistemas de informação (acadêmico, financeiro, patrimonial) para apoiar decisões

Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.

Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.

Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

C-03 Comunicar de forma transparente os limites e o plano de ação às partes envolvidas.

Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

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	Alto	1

	Impactos		
1	Perda de oportunidades por não aproveitamento de recursos orçamentários no prazo		
2	Aumento de custos em aquisições emergenciais ou contratações diretas.		
3	Comprometimento do calendário acadêmico e/ou da execução de projetos institucionais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Designar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Estimular a comunicação antecipada entre as áreas demandantes e os setores responsáveis pela contratação.	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar contratação emergencial dentro dos limites legais, quando aplicável.	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falhas na fase interna do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais.					
2	Prejuízo ao funcionamento dos cursos, serviços administrativos ou projetos.					
3	Necessidade de refazer o processo licitatório, aumentando o tempo e os custos operacionais.					
4	Desperdício de tempo e recursos na preparação e tramitação do processo fracassado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços com múltiplas fontes confiáveis e atualizadas.			Responsável: WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar outras modalidades de contratação previstas na legislação (ex: dispensa por licitação deserta).			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		
C-02	Priorizar a tramitação do novo processo com apoio da alta gestão.			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa da quantidade inadequada	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado. Não realização de análise criteriosa da real necessidade. ausência de banco de dados ou sistemas informatizados de controle dos bens e serviços executados.	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.					
3	desperdício do recurso público					
4	dificuldade na elaboração ou comprovação de justificativas de quantitativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar para a área demandante a estimativa dos quantitativos conforme a necessidade real observando dados históricos,			Responsável: WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Instituir modelo padrão de memória de cálculo que justifique quantitativos com base em dados históricos e projeções.			Responsável: WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA		
C-02	Realizar levantamento detalhado do serviço a ser contratado			Responsável: WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de Irregularidades no Fornecimento	Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou com problemas de fabricação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a documentação apresentada pela contratada, bem como validação de certidões e atestados apresentados.			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando sanção do fornecedor infrator.			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de responsabilização civil e criminal.			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de conferência da qualidade do serviço recebido	Ateste da Nota Fiscal do serviço que apresentem características diferentes daquelas contratadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Pagamento do serviço com qualidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública.			
Ações Preventivas				
P-01	Deverá ser realizada a verificação criteriosa da Nota Fiscai emitida referentes à prestação do serviço, com foco especial em itens considerados materialmente relevantes, críticos ou vulneráveis.	Responsável:	WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA	DA
P-02	Comparar as características do serviço recebido esta de acordo com o exigido no edital	Responsável:	WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA	DA
Ações de Contingência				
C-01	Suspensão do processo de pagamento até a comprovação da entrega do serviço de acordo com as exigencias estabelecidas no edital	Responsável:	WELLYNTHON MACHADO DA CUNHA	DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 13:52:08.