

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	CIRO SANCHES LOPES	28/04/2026 22:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais Permanentes para Curso Eng. Cartográfica e de Agrimensura - Campus Itaqui		

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.; (2) Estudo Técnico Preliminar inadequado ou deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	1

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:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA
- P-02 Realizar o levantamento adequado das necessidades a serem atendidas com a contratação. **Responsável:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA
- P-03 Pesquisar o melhor tipo de solução oferecida pelo mercado. **Responsável:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Retificação dos artefatos a fim de corrigir ou sanar falhas ocasionalmente identificadas. **Responsável:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA
- C-02 Cancelamento do item ou certame para preservação do interesse público (Princípio da Autotutela). **Responsáveis:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA, JOSE CARLOS SEVERO CORREA

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:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA
- P-02 Definição das prioridades tendo em vista a mitigação do que mais vai impactar negativamente o aluno. **Responsáveis:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA, JOSE CARLOS SEVERO CORREA
- 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. **Responsáveis:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA, JOSE CARLOS SEVERO CORREA

Ações de Contingência

- C-01 Buscar a solução da indisponibilidade do recurso junto à Administração e órgão mantenedor. **Responsáveis:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA, JOSE CARLOS SEVERO CORREA
- C-02 Buscar alternativa de atendimento da demanda através de doação ou empréstimo. **Responsáveis:** LEONARD NIERO DA SILVEIRA, JOSE CARLOS SEVERO CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Pedido de Compras e Termo de Referência	Documentação que compõe o Pedido de Compras: TR, ETP Digital, Pesquisa de Preços				

R-03	não aprovado.	e outros com falhas ou incorreções detectadas pelo revisor antes da publicação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
------	---------------	---	--------------	---------------	-------	---

Impactos						
1	Atraso no processo da contratação					
2	Impossibilidade de realização da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Referenciar a legislação aplicável.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
P-02	Elaboração do TR dentro dos padrões disponibilizados pela AGU.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das falhas ou incorreções apontadas.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
C-02	Reunião com o setor ou responsável onde originou-se o erro para sanar possíveis dúvidas ou falhas de procedimentos.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA

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	Fornecedor com SICAF desatualizado ou com pendências Regularidade Fiscal;	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: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
P-02	Realizar diligências a fim de certificar-se da idoneidade da documentação apresentada pelo fornecedor.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Cessar a contratação com o fornecedor em condição de irregularidade e buscar outra alternativa.					Responsáveis: LEONARD NIERO DA SILVEIRA, JOSE CARLOS SEVERO CORREA
C-02	Replanejar o objeto, alterando a sua característica e readequando o projeto conforme as opções presentes no mercado.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA

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: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
P-02	Destacar na Ordem de compra, ou Ordem de serviço o prazo de cumprimento do objeto, bem como as consequências do descumprimento.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
P-03	Obter confirmação do recebimento da Ordem de compra ou Ordem de Serviço, por parte da contratada.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
P-04	Manter comunicação com a contratada em relação à previsão de data do cumprimento do objeto.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
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: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
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.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
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.					Responsável: LEONARD NIERO DA SILVEIRA
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.					Responsáveis: LEONARD NIERO DA SILVEIRA, JOSE CARLOS SEVERO CORREA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARD NIERO DA SILVEIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 10:10:21.

Gestão de Contrato

JOSE CARLOS SEVERO CORREA

Responsável pela contratação direta