

Matriz de Gerenciamento de Riscos 83/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2025	RAFAEL BRUXEL SPILLARI	08/09/2025 08:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Compra de plataforma elevatória para o Campus Santa Rosa.		

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 comunicação interna adequada	Falta de canais de comunicação estabelecidos, falta de reuniões regulares, falta de clareza nas responsabilidades de comunicação.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						
	1	Pode resultar em informações inconsistentes e atrasos.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Elaborar o processo de contratação conforme padronização estabelecida pela Instituição (Responsável: Líder da Contratação).					
	P-02	Estabelecer um fluxo de comunicação claro e realizar reuniões regulares (Responsável: Líder da Contratação).					
	Ações de Contingência						
	C-01	Designar uma pessoa de contato alternativa e manter uma documentação detalhada (Responsável: Líder da Contratação).					
	C-02	Entrar em contato com chefias em caso de dificuldade de contato com responsáveis (Responsável: Líder da Contratação).					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Erros não críticos me documentação	Falta de revisão adequada, pressa na preparação dos documentos, falta de controle de qualidade.		Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos						
	1	Pode levar a retrabalho e atrasos menores.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Realizar uma revisão cuidadosa dos documentos antes de sua emissão (Responsável: Equipe de Planejamento).					
	P-02	Obedecer o fluxo da Portaria de Segregação de Funções (Responsável: Líder da Contratação).					
	Ações de Contingência						
	C-01	Mobilizar a Equipe de Planejamento pronta para corrigir os erros rapidamente (Responsável: Líder da Contratação).					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Conflitos de agenda com membros da equipe	Falta de coordenação prévia das agendas, mudanças de prioridades, indisponibilidade dos membros da equipe.		Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos						
	1	Pode causar atrasos nas reuniões de planejamento.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Coordenar as agendas com antecedência e definir datas e horários claros (Responsável: Líder da Contratação).					
	Ações de Contingência						
	C-01	Realocar membros da equipe ou utilizar ferramentas de comunicação virtual para manter a colaboração (Responsável: Líder da Contratação).					
	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Mudanças nas leis e regulamentos, influências					

R-04	Alterações legislativas políticas, inesperadas	alterações nas políticas governamentais.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Pode exigir a revisão completa do plano de licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Manter profissionais capacitados na área de compras, com conhecimento sobre meios de divulgação de novas legislações (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI	
P-02	Manter contato de e-mail com professores que divulgam atualizações sobre legislações (Responsáveis: Coordenadores de Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI	
P-03	Compartilhar novas atualizações sobre legislações com as listas de e-mails dos profissionais que trabalham com Compras (Responsáveis: Coordenadores de Licitações e Contratos)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI	
Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar processos de contratações para análise Administrativa e da Procuradoria Jurídica (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI	
C-02	Remobilizar a Equipe de Planejamento para fins de discussão e alterações de projetos já existentes em decorrência de mudanças de legislações (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos humanos insuficientes ou indisponíveis	Subestimação das necessidades de recursos humanos, falta de planejamento de contingência, dificuldades na contratação de pessoal qualificado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em sobrecarga de trabalho e atrasos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise de recursos humanos necessários e identificar possíveis deficiências (Responsável: Ordenador de Despesas).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Trabalhar no sentido de sensibilizar a Gestão sobre a necessidade de novos servidores para a área de Compras (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-03	Verificar a necessidade de terceirização de algumas atividades acessórias relacionadas ao processo de contratação (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). .			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar relatórios sobre os impactos do número insuficiente de pessoas atuando no processo de contratação.			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-02	Solicitar dilatação de prazo para elaboração do processo de contratação em razão do número insuficiente de pessoas.			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desvios éticos por parte de membros da Equipe de Planejamento	Falta de políticas éticas claras, pressão para obter vantagens indevidas, falta de monitoramento e controle.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode comprometer a integridade do processo de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar histórico de trabalho dos profissionais que atuam na área de compras (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI					
P-02	Respeitar a Portaria de Segregação de Funções do IFFar (Responsáveis: Líder da Contratação). Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI					
P-03	Evitar a nomeação de servidores ou contratação de terceirizados que se enquadrem em casos de nepotismos de fato ou presumido (Responsável: Ordenador de Despesas). Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar auditorias internas em processos de contratações (Responsável: Setor de Auditoria). Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI					
C-02	Apurar eventuais denúncias que envolvam profissionais que atuam em processos de contratação (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI					
C-03	Afastar profissionais das atividades relacionadas a processos de contratações em caso de suspeita de desvio ético (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descrição dos itens inadequada ou insuficiente	Falta de zelo ao elaborar o texto das descrições ou dos itens, deixando de informar aspectos relevantes do bem.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Possibilidade de entrega de bem em desacordo com o pretendido pela Administração.				
2	Itens desertos ou fracassados.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as descrições dos itens para verificar se estão de acordo com o pretendido pela Administração (Responsáveis: Requerentes).					Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
P-02	Verificar se o preço estimado do item é condizente com a descrição elaborada pela Administração (Responsáveis: Requerentes).					Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
P-03	Verificar se não há problemas com a unidade de fornecimento estabelecida para o item (Responsáveis: Requerentes).					Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
Ações de Contingência						

C-01	Solicitar que os requerentes do bem atuem na fase de aceitação das propostas, visando avaliar se os itens ofertados estão de acordo com o pretendido (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
C-02	Solicitar a anulação do item ao pregoeiro em razão de defeito na descrição (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
C-03	Evitar a emissão de empenhos quando constatado que o item vencedor está em desacordo com o pretendido pela Administração (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
C-04	Relançar itens que eventualmente tiverem resultado deserto ou fracassado, melhorando a descrição do mesmo (Responsável: Equipe de Planejamento).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa inadequada das quantidades	Ausência de análise criteriosa da real necessidade de determinados itens, sem embasamento pretérito e de relatórios atuais.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Majoração do valor total do certame, causando expectativas frustradas de compra para fornecedores e possível apontamentos por problemas no planejamento da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Propiciar informações aos requerentes sobre a relação entre a quantidade estimada e empenhada em momentos pretéritos no IFFar (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
P-02	Estimular a elaboração de relatórios baseados em projeções de cenários e avaliação de estoque (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
Ações de Contingência						
C-01	Realizar levantamentos de quantidades não utilizadas em processos de compra (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estimativa equivocada de preços estimados de itens	Ausência de rigor na elaboração do preço estimado dos itens do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Sobrepço ou preços inexequíveis de itens, podendo causar prejuízo ao erário ou ineficácia do processo de contratação.					
2	Itens desertos ou fracassados.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os responsáveis por elaborar as pesquisas de preços dos itens (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
P-02	Utilizar as planilhas de pesquisa de preços do IFFar, as quais possuem mecanismos de análise de variação, validade do orçamento e organização geral (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
P-03	Evitar estimativa de preços com mais de 40% de variação entre o menor e maior preço (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
P-04	Evitar estimativa de preços com orçamentos que possuem menos de 90 dias para o vencimento de sua validade, possibilitando que este esteja vigente no momento da publicação do edital (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
P-05	Utilizar índices de inflação ou setoriais para atualizar preços considerados baixos (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
P-06	Evitar compor preços estimados com menos de três orçamentos (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
P-07	Preferir compor o preço estimado com base em cesta de preços, como misturar preços do Painel de Preços, Sites, Fornecedores, etc. (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao pregoeiro a anulação de item caso constatado preço equivocado após a fase de planejamento (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
C-02	Evitar emissões de empenho caso seja constatado preço equivocado de algum item (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
C-03	Apurar responsabilidade sobre o equívoco da estimativa do preço, encaminhando esse problema para a Equipe de Planejamento observar em processos futuros (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
C-04	Relançar itens que eventualmente tiverem resultado deserto ou fracassado, melhorando a pesquisa de preços (Responsável: Equipe de Planejamento).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aceitação de item em desacordo com a descrição	Aceitação de itens sem a anuência do requerente que possui conhecimento técnico sobre o bem.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Homologação de item que não atende a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar aos requerentes análise das propostas dos itens caso o pregoeiro não possua competência e conhecimento para avaliar o bem (Responsável: Pregoeiro).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			
Ações de Contingência						
C-01	Evitar empenho caso seja constatado que foi homologado item em desacordo com a descrição (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preços inexequíveis	Ausência de análise do valor do item pelo pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Probabilidade do fornecedor não conseguir realizar a entrega do bem em razão do preço baixo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Desclassificar propostas manifestamente inexequíveis, confirmando com o requerente no CHAT sua capacidade para entregar o item no valor informado (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Desclassificar propostas mediante solicitação dos fornecedores (Responsáveis: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar o fornecedor antes da emissão do empenho, visando verificar sua capacidade de entregar o bem (Responsáveis: Requerentes).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na habilitação de Fornecedor	Equívoco na análise dos documentos necessários para aceitação de itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possíveis problemas na entrega do bem em razão da Habilitação equivocada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Edital e anexos os requisitos de habilitação de maneira clara e objetiva (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Estudar o processo de contratação antes de iniciar a fase externa (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar a fase de julgamento caso haja erro na habilitação de fornecedor (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Erro ao cadastrar preço da proposta no sistema	Erro de digitação ou mensuração do preço do item.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de entrega do bem pelo fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Perguntar no CHAT se o fornecedor consegue realmente manter o preço caso constatado preço com tendência de ser inexequível (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Desclassificar propostas caso haja solicitação do Fornecedor via CHAT (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar o fornecedor se há capacidade de entrega do bem antes da emissão do empenho (Responsáveis: Requerentes).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Erros no Edital que prejudiquem a concorrência do certame	Problemas no planejamento da contratação que impactam os requisitos de participação ou compreensão dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à concorrência e efetividade do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter constante vigilância ao e-mail dos pregoeiros para verificar possíveis dúvidas ou esclarecimentos necessários (Responsável: Pregoeiro)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Informar eventuais esclarecimentos no sistema do comprasgov (Responsável: Pregoeiro)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o pregão eletrônico em razão da necessidade de alteração do edital (Responsável: Pregoeiro)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-02	Anular a realização do pregão em razão de vício não sanável (Responsável: Ordenador de Despesas)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Baixa concorrência entre fornecedores na licitação	Possível divulgação insuficiente do Edital de Licitação ou problemas que impactam o interesse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Preço homologado alto em razão da baixa concorrência entre fornecedores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar o edital de licitação aos possíveis fornecedores interessados (Responsáveis: Pregoeiro e Requerentes).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Avaliar no planejamento da licitação se as exigências aos fornecedores estão de acordo com a complexidade do objeto (Responsável: Equipe de Planejamento).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-03	Realizar negociação com os fornecedores durante o pregão (Responsável: Pregoeiro)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
	Ações de Contingência					

C-01	Relançar eventuais itens desertos dando atenção maior a divulgação do Edital de licitação					Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
C-02	Corrigir para licitações futuras as eventuais exigências exageradas do Edital de Licitação					Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI
(Responsável: Equipe de Planejamento)						
(Responsável: Equipe de Planejamento)						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Desconhecimento de regras e regulamentações da licitação	Inobservância do Edital e Anexos da licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Provável incapacidade do fornecedor entregar o bem na qualidade e quantidade necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar no Edital e anexos os critérios e exigências da licitação de maneira clara e objetiva			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Equipe de Planejamento)						
P-02	Criar modelos de propostas e declarações para motivar o conhecimento de requisitos			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Equipe de Planejamento).						
Ações de Contingência						
C-01	Exigir do fornecedor a manutenção de sua proposta em caso de erro por desconhecimento de regras e regulamentações			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).						
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Coordenação de Licitações e Contratos).						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Fraude na fase de seleção dos fornecedores	Conluio ou atos que possam prejudicar a fase de escolha dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrepços em itens da licitação.					
2	Anulação do processo de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar os sistemas de controle para verificar possíveis vinculações de sócios de empresas participantes			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Pregoeiro)						
P-02	Investigar eventual situação suspeita com base na experiência do pregoeiro e equipe de compras			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsáveis: Pregoeiro e Direção de Compras, Licitações e Contratos).						
Ações de Contingência						
C-01	Anular processo de licitação caso constatada fraude			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Pregoeiro)						
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Coordenação de Licitações e Contratos).						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Emissão de nota de empenho em natureza de despesa equivocada	Falha na correta definição da natureza de despesa e na comunicação com setores competentes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas relacionados à prestação de contas contábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar durante o processo de planejamento qual será a natureza de despesa da contratação,			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
para que seja analisado pela área administrativa						(Responsável: Equipe de Planejamento)
P-02	Confirmar a natureza de despesas com o Setor de Orçamento e Finanças antes da emissão do empenho			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Requerentes).						
Ações de Contingência						
C-01	Anular empenho caso haja referência equivocada de natureza de despesa			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso na entrega ou dificuldade de comunicação com fornecedores	Falta de canais de comunicação definidos ou com falta de clareza na comunicação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega de material fora do prazo pretendido pela Administração.					
2	Pode resultar em atrasos na tomada de decisões, mal-entendidos e falta de alinhamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação claros e definir responsabilidades de comunicação para cada parte			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio)						
P-02	Encaminhar empenhos e comunicações sempre por e-mail, objetivando ter a confirmação de recebimento			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio)						
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões corretivas de acompanhamento e estabelecer um plano de comunicação de emergência			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).						
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
(Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Aceitação de qualidade ou quantidade inadequada ou insuficiente	Falha no recebimento provisório e definitivo do bem.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não atendimento da necessidade da Administração de maneira efetiva.				
2	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que o recebimento provisório dos bens seja realizado pela pessoa que solicitou o material (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Realizar a recebimento definitivo conferindo o trabalho realizado no recebimento provisório (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver bem que está em desacordo com a proposta da empresa cadastrada na licitação (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Negação do fornecedor em entregar do bem	Fornecedor assume compromisso de entrega de bem que não possui, ou que não consegue entregar no preço e quantidade registrada.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Motivar a formação de cadastro reserva durante a licitação (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Desclassificar os fornecedores com preços inexequíveis ou que solicitem sua desclassificação no CHAT (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-03	Dialogar com o fornecedor no sentido de viabilizar a entrega do bem (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor.			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-02	Chamar eventuais fornecedores que compõem o cadastro reserva.			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-03	Viabilizar a aquisição do bem por outro meio de compra.			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Elevação relevante do preço de mercado de bens	Mudanças relevantes no cenário econômico relativo ao objeto licitado que impossibilitam o fornecedor manter seu preço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade do fornecedor entregar o bem licitado em razão de aumento relevante no preço de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos do mercado do objeto da contratação, identificando se há oscilação de preço relevante em decorrência de algum fator econômico (Responsável: Equipe de Planejamento).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao fornecedor que encaminhe pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, com os devidos comprovantes da oscilação do preço (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-02	Reequilibrar os preços caso comprovada variação de mercado sem culpa do fornecedor (Responsável: Direção de Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-03	Liberar o fornecedor da obrigação de fornecer o bem (Responsável: Direção de Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Gestão inadequada do saldo dos itens	Falha no controle de saldo dos itens pelos requerentes e setores responsáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível prejuízo em atender a necessidade da Administração.					
2	Possibilidade remota de solicitar bem sem ter quantitativos disponíveis para empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer com que solicitações de empenhos de itens passem pelo aval dos requerentes do objeto para fins de controle de saldo (Responsáveis: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio)			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Avaliar de maneira adequada possível pedidos de remanejamentos de itens (Responsáveis: Requerentes).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-03	Solicitar o envio de bens apenas quando já tiver sido emitida a nota de empenho (Responsável: Almoxarifado e Setor de Patrimônio).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
Ações de Contingência						
C-01	Negar remanejamentos de itens quando constatado que o saldo não será suficiente para atender a necessidade da Administração (Responsáveis: Requerentes).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

C-02

Formalizar que o saldo do item é insuficiente para atender a demanda, visando possibilitar uma reestimativa de quantidades em licitações futuras (Responsáveis: Requerentes).

Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Empenhar ou contratar fornecedor com impedimento ou restrição	Ausência de consulta a sistemas sobre a situação do fornecedor no SICAF.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Infringir determinação legal.				
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar a regularidade do fornecedor quanto às suas certidões negativas no SICAF (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
P-02	Consultar a regularidade do fornecedor quanto inexistência de sanção impeditiva registrada no SICAF (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Coordenação de Licitações e Contratos sobre a existência de restrição impeditiva de contratação para fornecedor (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		
C-03	Anular eventual empenho emitido sem observância de eventual restrição (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: RAFAEL BRUXEL SPILLARI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.