INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	VIRGINIA MENEZES GUIMARAES	02/10/2025 09:53

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Medicamentos Veterinários para atender as necessidade do IFPE - Campus Barreiros e demais participantes.

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	Estimar quantidade de medicamentos a menor do que seria necessário para atender a demanda de consumo da instituição.	Falha de estimativa	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Jamais resumir a decisão quantitativa unicamente no índice de Consumo Médio Mensal (CMM) de seu histórico de demanda institucional. Sempre lançar mão de outras variáveis não matemáticas para a fixação da estimativa.		**Responsáveis:**	JOSE AROLDO DE SOUZA, MARCOS JULIANO GOUVEIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Se possível corrigir as quantidades no curso dos Processos licitatórios. Na impossibilidade, deflagrar solicitações de compra de medicamentos , Adesões a Atas de Registro de Preços, ou até mesmo Processos Emergenciais para aquisição da quantidade faltante.		**Responsáveis:**	JOSE AROLDO DE SOUZA, MARCOS JULIANO GOUVEIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aumento extraordinário de consumo, com potencial de causar desabastecimento.	Pico sazonal e inesperado de demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Adicionar percentual mínimo de segurança nos processos licitatórios, e considerar variáveis não matemáticas na estimativa quantitativa.		**Responsáveis:**	JOSE AROLDO DE SOUZA, MARCOS JULIANO GOUVEIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Deflagrar solicitações de compra de medicamentos especiais, Adesões a Atas de Registro de Preços, ou Processos Emergenciais para aquisição da quantidade faltante.		**Responsáveis:**	JOSE AROLDO DE SOUZA, MARCOS JULIANO GOUVEIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Propostas de medicamento diferentes do que é desejado pela instituição	Especificações incompletas ou erroneamente registradas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Procurar especificar de forma padronizada os itens com maior detalhamento possível.		**Responsáveis:**	JOSE AROLDO DE SOUZA, MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES		

	Ações de Contingência	
C-01	Em sendo possível, debelar o problema e dar andamento ao processo corrigido o mais rápido possível. Não sendo possível sanar o problema, deflagrar solicitações de compra de medicamentos especiais, Adesões a Atas de registro de preços, ou processos emergenciais para aquisição dos produtos.	**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na conclusão do processo licitatório.	Suspensões ou interrupções nos processos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Procurar instruir os processos com maior detalhe possível, e superar todas as diligências atentando para os mínimos detalhes, sem deixar quaisquer pendências capazes de gerar suspensões ou interrupções nos processos licitatórios.			**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Em primeiro lugar, em sendo de ordem técnica, buscar debelar o problema e dar andamento ao processo o mais rápido possível. Não sendo possível, deflagrar solicitações de compra de medicamentos especiais, Adesões a Atas de Registro de Preços, ou Processos Emergenciais para aquisição dos produtos.			**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitações com itens desertos ou fracassados.	Preços máximos que a Administração está disposta a pagar e que não reflitam a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Procurar instruir os processos com maior detalhe possível, atentando para requisitos importantes como os que compõem a fase de habilitação, fase de aceitabilidade e principalmente auxiliar tecnicamente a equipe de pesquisa de mercado, com vistas a garantir resultados factíveis de “preços máximos que a Administração está disposta a pagar” e que reflitam a realidade do mercado.			**Responsáveis:** UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição. A depender da situação logística, optar por solicitações de compra de medicamento para processo licitatório ordinário ou especial, Adesões a Atas de Registro de Preços, ou mesmo Processos Emergenciais para aquisição dos produtos.			**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produtos falsificados ou com não conformidades técnicas.	Falha no processo de recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir criteriosamente os procedimentos relacionados a fiscalização técnica, tomando os cuidados necessários de cobrança de documentos de certificação da procedência.			**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nos casos de produtos falsificados, quando ocorrer, devem cientificar a Direção da Instituição e recomendar que sejam oficiados os órgãos de controle e Sanitários. Nos casos de não conformidades, agir conforme os procedimentos de recebimento padrão de medicamentos para a devida substituição.			**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha no cumprimento da sua obrigação contratual.	Inadimplência (parcial ou total) dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Sempre tomar ciência da data em que um Empenho (substitutivo de contrato) for emitido e entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando o fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento de Apuração de Responsabilidade (PAR) se ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).			**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o setor de Contratos para decidir junto à direção da instituição quanto a eventual deflagração, após avaliar a existência de prejuízo, do competente Procedimento de Apuração de Responsabilidade (PAR), sempre que ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).			**Responsáveis:** JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Perda de produtos.	Vícios de armazenamento/acondicionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir todos os procedimentos operacionais padrão relacionados com as tarefas de armazenamento corretos para cada objeto, segundo as normas.			**Responsáveis:**	JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA	
	Ações de Contingência					
C-01	Treinamento da equipe de fiscais e acionamento da Diretoria de Administração e Planejamento para decidir quanto a eventual instauração de processo de aquisição extraordinário.			**Responsáveis:**	JOSE AROLDO DE SOUZA, UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA
Diretor de Administração e Planejamento - DAP
Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 14:17:35.

JOSE AROLDO DE SOUZA
Coordenador Geral de Produção - CGP
Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 14:11:35.

VIRGINIA MENEZES GUIMARAES
Agente de contratação
Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 10:28:35.

MARCOS JULIANO GOUVEIA
Membro da Comissão de Planejamento
Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 10:51:29.