

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                    |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                             | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 42/2025                                                                                                            | FERNANDA SOTELLO        | 25/04/2025 09:41 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                         |                         |                  |
| Aquisição de insumos/consumíveis para o analisador genético de DNA ABI 3500, marca Applied Biosystems, tombo 22063 |                         |                  |

## 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   | Não comprovação da exclusividade no fornecimento dos insumos /consumíveis pretendidos                                                                                          | Ausência de documentação que comprove a inviabilidade de competição | Planejamento | Administração                                                 | Médio                  |         |
| 1      | <b>Impactos</b><br>Impossibilidade de aquisição dos insumos/consumíveis e, conseqüentemente, limitação no uso ou parada da operação do analisador de DNA                       |                                                                     |              |                                                               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                       |                                                                     |              |                                                               |                        |         |
| P-01   | Solicitar ao demandante as características singulares que indicam a inviabilidade de competição                                                                                |                                                                     |              | <b>Responsável:</b> FERNANDA SOTELLO                          |                        |         |
| P-02   | Elaborar justificativa da escolha dos produtos/fornecedor                                                                                                                      |                                                                     |              | <b>Responsável:</b> FERNANDA SOTELLO                          |                        |         |
| P-03   | Solicitar ao fornecedor o envio de certidão / declaração / atestado de exclusividade e cópias de notas fiscais de vendas a outros entes para comprovação dos preços praticados |                                                                     |              | <b>Responsável:</b> FERNANDA SOTELLO                          |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                   |                                                                     |              |                                                               |                        |         |
| C-01   | Acatar os apontamentos realizados pela Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações (CCCL) e Seção de Inexigibilidade e Dispensa (SEIDI)                                   |                                                                     |              | <b>Responsável:</b> FERNANDA SOTELLO                          |                        |         |
| C-02   | Acatar os apontamentos realizados pela Procuradoria Federal junto à UNILA                                                                                                      |                                                                     |              | <b>Responsáveis:</b> FERNANDA SOTELLO, RICARDO MOREL HARTMANN |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                         | Fase         | Alocado para                                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02   | Não comprovação dos preços que o preço indicado pelo fornecedor praticados                                                                       | Ausência de documentação que comprove o preço exclusivo reflete a realidade de mercado | Planejamento | Administração                                                 | Alto                   |         |
| 1      | <b>Impactos</b><br>Impossibilidade de aquisição dos insumos/consumíveis demandados                                                               |                                                                                        |              |                                                               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                         |                                                                                        |              |                                                               |                        |         |
| P-01   | Realizar pesquisa nos módulos do governo (Painel de Preços e Banco de Notas Fiscais) e sites para comprovação do preço praticado pelo fornecedor |                                                                                        |              | <b>Responsável:</b> FERNANDA SOTELLO                          |                        |         |
| P-02   | Solicitar ao fornecedor o envio de notas fiscais de vendas similares realizadas a outras entidades públicas ou privadas                          |                                                                                        |              | <b>Responsável:</b> FERNANDA SOTELLO                          |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                     |                                                                                        |              |                                                               |                        |         |
| C-01   | Caso as pesquisas não sejam suficientes, seguir as orientações e recomendações da Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações (CCCL)        |                                                                                        |              | <b>Responsáveis:</b> FERNANDA SOTELLO, RICARDO MOREL HARTMANN |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                               | Causa do Risco                                                 | Fase         | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03   | Indisponibilidade orçamentária                                                                                                      | Ausência de recursos para viabilizar a aquisição dos materiais | Planejamento | Administração                              | Baixo                  |         |
| 1      | <b>Impactos</b><br>Impossibilidade e/ou atraso na aquisição dos insumos/consumíveis demandados                                      |                                                                |              |                                            |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                            |                                                                |              |                                            |                        |         |
| P-01   | Utilizar recursos previstos no Plano Anual da SACT 2025 destinado ao apoio ao curso de Medicina                                     |                                                                |              | <b>Responsável:</b> RICARDO MOREL HARTMANN |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                        |                                                                |              |                                            |                        |         |
| C-01   | Caso não haja recursos suficientes no orçamento da SACT, solicitar a complementação de recursos à PROPLAN e/ou Gabinete da Reitoria |                                                                |              | <b>Responsável:</b> RICARDO MOREL HARTMANN |                        |         |

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**FERNANDA SOTELLO**

Administradora - SACT

**RICARDO MOREL HARTMANN**

Secretário - SACT