

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	MARCELO BRUNI TEIXEIRA	04/05/2026 14:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO , para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia - UFBA,		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/05/2026 14:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCELO BRUNI TEIXEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Estudo Preliminar suficiente no que tange quantitativo e especificação do Equipamento.	São as condições que dão origem a subdimencionamento/Superdimencionamento e falta de conhecimento acerca do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Contratação de serviços incongruentes com a real demanda real da Universidade					
Ações Preventivas						
P-01	1. Buscar assessoramento da área técnica com conhecimento no bem a ser adquirido;			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-02	2. Sensibilizar as unidades para que façam um planejamento correto da demanda.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços sobrevalorizados nos orçamentos recebidos	Pesquisa direta com fornecedor, sem ter preço de referência do mercado	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade e contratação de serviço com preços superiores aos praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer pesquisas de mercado;			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-02	Consultar as atas de licitações no sítio Compras Governamentais.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo para realização de novas cotações			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações indevidamente restritivas	Falta de conhecimento do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Diminuição da competitividade na licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-02	Buscar informações com o fiscal do contrato em vigor, caso haja, ou com fiscais de contratos com objetos similares			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-03	Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falta de fornecedores do bem.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação insuficiente do material	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento da pesquisa.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades de pesquisa do programa de pós graduação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor exclusivo do material.	Dificuldade da Empresa enviar notas fiscais do objeto emitidas para outras Instituições públicas ou privadas, para que possamos verificar a razoabilidade do preço e compatibilidade com o mercado	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Será possível a contratação por inexigibilidade de licitação, porém, na falta de notas fiscais emitidas para outras entidades públicas ou privadas do objeto pelo futuro contratado, o Fornecedor deve emitir uma carta de razoabilidade de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Recebimento da declaração de exclusividade e confirmação de veracidade.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação ao fornecedor para envio de carta de razoabilidade de preços.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Superdimensionamento /Subdimensionamento do valor do objeto	Ausência de fornecedores no mercado. Atraso na Conclusão da Compra. Oscilações mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Licitação deserta. Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer estudos prévios detalhados acerca do bem a ser adquirido.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-02	Fazer uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-03	Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 14:50:45.

