

FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 125/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
125/2025	ROSILENE ESTEVAO	11/09/2025 15:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição dos reagentes 3-Metil-1-Fenil-2-pirazolina-5-ona; D-Galactose; Trans-Zeatina; Kinetin; Frutose e Desxtrose		

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	Falha na cotação de preços	Especificações incompletas ou incorretas, unidades de fornecimento não compatíveis com as existentes no mercado, obtenção de preços não compatíveis com unidades de fornecimento, falta de orçamento ou locais de pesquisa de preços. Desinteresse de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição por preços inexequíveis ou acima do mercado . Item cancelado ou com resultado acima de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Cotação de preços conforme IN 65/2021. Conferência e avaliação das especificações enviadas, bem como unidade de fornecimento enviada pela unidade requisitante. Responsável: ROSILENE ESTEVAO					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de dúvidas, cancelamento do item no pregão.			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
C-02	Busca de adesão em outras licitações.			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
C-03	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
C-04	Repetição de Licitação			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas ou incorretas	Falta de atenção ou de conhecimento técnico da unidade demandante.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório para resposta de questionamentos. Item cancelado por propostas não atenderem ao especificado ou itens desertos.					
2	Provável necessidade de alterações no TR.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência, após a realização das previsões, durante as cotações, das especificações apresentadas. Devolução à unidade requisitante para correções Responsável: ROSILENE ESTEVAO					
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo à unidade requisitante para alterações.			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
C-02	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
C-03	Repetição da licitação.			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
C-04	Solicitação de adesão em ARP de outros órgãos federais.			Responsável: ROSILENE ESTEVAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Unidade de Fornecimento Incorreta	Desconhecimento / falta de atenção da unidade requisitante em relação ao mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços cotados de forma incorreta, devido à informação errada da unidade de fornecimento.					
2	Cancelamento do item no pregão.					
3	Impossibilidade de aquisição posterior por SRP.					
4	Problemas na entrega do material após o empenho.					
5	Cancelamento de empenho.					
6	Avaliação de probabilidade de processo sancionador para a empresa					
Ações Preventivas						

P-01	Verificar junto à unidade requisitante, em caso de dúvidas quanto à quantidade solicitada ou unidade de fornecimento, se a informação está correta.	Responsável: ROSILENE ESTEVAO
P-02	Durante o pregão, realização de diligência junto às unidades requisitantes, para aceitação dos itens.	Responsável: ROSILENE ESTEVAO
Ações de Contingência		
C-01	Devolução do processo à unidade requisitante para alterações.	Responsável: ROSILENE ESTEVAO
C-02	Repetição da licitação.	Responsável: ROSILENE ESTEVAO
C-03	Solicitação de adesão em ARP de outros órgãos federais.	Responsável: ROSILENE ESTEVAO
C-04	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.	Responsável: ROSILENE ESTEVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	EMPRESA COM CERTIDÃO VENCIDA OU IMPEDIMENTO DE LICITAR, NA DATA DA ATA	Cadastro no SICAF vencido. Empresas com pendências tributárias / fiscais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no processo, por retorno de fase de licitação, para convocar o próximo colocado.
- 2 Cancelamento do item no pregão por falta de fornecedores subsequentes.
- 3 A Ata ficar sem o material registrado.

Ações Preventivas

- P-01 O Agente de Contratação confere a documentação e em caso de problemas, chama o próximo colocado. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Ações de Contingência

- C-01 Durante a conferência na SERPRE, ao constatar o problema, pós homologação, devolução do processo à SELIC, para deshomologação do item, voltade fase, convocação do próximo colocado ou cancelamento do item. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO
- C-02 Repeti ção da licitação. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO
- C-03 Solicitação de adesão emARP de outros órgãos federais. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO
- C-04 Em caso de cancelamento do item, solicitação de Dispensa para casos urgentes. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta divergente de Referência (Quanto á Unidade de Fornecimento)	Não atentamento da empresa flicitante à unidade de fornecimento exigida no Termo de Referência. Por vezes, o CATMAT não apresenta o frasco com a quantidade desejada, e então a cotação se realiza pela unidade mínima. Porém, na descrição complementar do produto, consta a unidade de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no processo por desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado.
- 2 Em caso de aceite da proposta, posteriormente podera haver problemas na entrega do material.

Ações Preventivas

- P-01 Agente de Contratação fazer a checagem prévia da proposta apresentada com a descrição complementar **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO
- P-02 Envio para a unidade requisitante para realizar avaliação da parte técnica da proposta e parecer. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Ações de Contingência

- C-01 Solicitação de ajuste à empresa convocada durante a Sessão Pública **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCOS DE HABILITAÇÃO (Habilitação Jurídica, Regularidade fiscal e trabalhista, Qualificação econômico-financeira, Qualificação Técnica)	Apresentação de documentos em desconformidade ou deixar de apresentar algum documento exigido em edital estritamente relacionado com a necessidade da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no processo licitatório. Convocação de próximos colocados. Recursos impetrados por concorrentes.

Ações Preventivas

- P-01 Verificação minuciosa da documentação por parte do Agente de Contratação. Solicitar auxílio à equipe / unidade requisitante, em caso de documentação que exija capacidade técnica. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Ações de Contingência

- C-01 Desclassificação da Empresa Convocada e Convocação da Próxima Empresa na Ordem de Classifi cação durante a Sessão Pública **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade momentânea	do Atraso na entrega do material	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

material

Impactos

1 Indisponibilidade para uso, podendo atrasar procedimentos e aulas práticas.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do fornecimento do material **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

P-02 Monitorar prazos após o envio da Nota de Empenho ao fornecedor **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Ações de Contingência

C-01 Avaliar motivação do atraso e caso necessário instruir processo para aplicação de sanção administrativa **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade total ou parcial da empresa em entregar o objeto	1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final; 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final; 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto

Ações Preventivas

P-01 Verificação minuciosa da Proposta apresentada pelo fornecedor conforme descrito no Termo de Referência com a descrição detalhada do material. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Ações de Contingência

C-01 Acionar o fornecedor para a solução do problema. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

C-02 Avaliar motivação do atraso/fornecimento equivocado e caso necessário instaurar processo para aplicação de sanção administrativa **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incapacidade Total ou parcial da empresa em entregar o objeto	1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final. 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final. 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Atentar aos valores negociados no pregão. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

P-02 Questionar a cotação ao vislumbrar valores com possíveis discrepância. **Responsável:** ROSILENE ESTEVAO

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.