

FUNDAÇÃO UNIVERS.FEDERAL/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 163/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
163/2025	DEBORA LOPES MICHELAN COSTA	31/10/2025 16:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para realização manutenção e a calibração medidor de ponto de fusão (marca Gehaka) e da balança analítica (marca Shimadzu).		

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	Baixo	

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:** NAJLA MOHAMAD KASSAB

Ações de Contingência

C-01	Em caso de dúvidas, cancelamento do item no pregão.	Responsável: NAJLA MOHAMAD KASSAB
C-02	Busca de adesão em outras licitações	Responsável: ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER
C-03	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.	Responsável: ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER
C-04	Repetição de Licitação	Responsável: ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER

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:** NAJLA MOHAMAD KASSAB

Ações de Contingência

C-01	Devolução do processo à unidade requisitante para alterações.	Responsável: ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER
C-02	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.	Responsável: ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER
C-03	Solicitação de adesão em ARP de outros órgãos federais	Responsável: ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER

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	Baixo	

Impactos

1 Preços cotados de forma incorreta, devido à informação errada da unidade de fornecimento.
2 Cancelamento do item.

- 3 Impossibilidade de aquisição posterior por SRP.
- 4 Problemas na entrega do serviço 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:** NAJLA MOHAMAD KASSAB

Ações de Contingência

- C-01 Solicitação de adesão em ARP de outros órgãos federais. **Responsável:** ELAINE RODRIGUES DO PRADO
IUDESNEIDER
- C-02 Solicitação de Dispensa para casos urgentes. **Responsável:** ELAINE RODRIGUES DO PRADO
IUDESNEIDER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.