

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                            |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                     | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 102/2024                                                                                                                                   | VINICIO LEMKE PRATTE    | 22/11/2024 10:30 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                 |                         |                  |
| Aquisição de peças para Calorímetro de Titulação Isotérmica - VP-ITC, atender aos PPG em Química, Ciências Farmacêuticas e Biocombustíveis |                         |                  |

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                  | Deficiência na definição da demanda                                                                     | Deficiência na definição da demanda | Planejamento | Administração                          | Alto                   |          |
| Impactos              |                                                                                                         |                                     |              |                                        |                        |          |
| 1                     | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda                                                   |                                     |              |                                        |                        |          |
| 2                     | Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.                                  |                                     |              |                                        |                        |          |
| Ações Preventivas     |                                                                                                         |                                     |              |                                        |                        |          |
| P-01                  | Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão                   |                                     |              | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS |                        | CRISTINA |
| P-02                  | Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo                  |                                     |              | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS |                        | CRISTINA |
| P-03                  | Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades                            |                                     |              | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES        |                        |          |
| Ações de Contingência |                                                                                                         |                                     |              |                                        |                        |          |
| C-01                  | Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos itens e documentos de aporte |                                     |              | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS |                        | CRISTINA |

| Número                | Risco                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                         | Fase         | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência                                                                    | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência: incompletude dos documentos | Planejamento | Administração                     | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                              |                                                                                        |              |                                   |                        |         |
| 1                     | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos itens                                           |                                                                                        |              |                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                              |                                                                                        |              |                                   |                        |         |
| P-01                  | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação |                                                                                        |              | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES   |                        |         |
| P-02                  | Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual                                                                          |                                                                                        |              | Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                              |                                                                                        |              |                                   |                        |         |
| C-01                  | Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal              |                                                                                        |              | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES   |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                         | Fase         | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|
| R-03                  | Especificação inadequada dos equipamentos                                                                                                                                | Especificação inadequada dos materiais | Planejamento | Administração                          | Alto                   |                  |
| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                        |              |                                        |                        |                  |
| 1                     | Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição dos equipamentos e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão |                                        |              |                                        |                        |                  |
| 2                     | Limitação ou frustração da competição                                                                                                                                    |                                        |              |                                        |                        |                  |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                        |              |                                        |                        |                  |
| P-01                  | Verificar e adequar a especificação do equipamento, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT                                                           |                                        |              | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES        |                        |                  |
| P-02                  | Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca                                                                                                                |                                        |              | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES        |                        |                  |
| P-03                  | Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias                                                                        |                                        |              | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES        |                        |                  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                        |              |                                        |                        |                  |
| C-01                  | Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias                                                                         |                                        |              | Responsáveis: VINICIO LEMKE ALESSANDRA |                        | PRATTE, CRISTINA |

| Número | Risco                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                        | Fase                  | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04   | Pesquisa de preço inadequada                                                                                                                      | Pesquisa de preço inadequada                                          | Planejamento          | Administração                                          | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                                          |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| 1      | Inviabilização da aquisição                                                                                                                       |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| 2      | Aquisição com sobrepreço ou preço inexecutável                                                                                                    |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                 |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| P-01   | Participar das capacitações realizadas pelo setor competente                                                                                      |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| P-02   | Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021)                                                                          |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| P-03   | Conhecer as variações do mercado para o equipamento                                                                                               |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| P-04   | Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário                                                                                                   |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                             |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| C-01   | Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame                                                                           |                                                                       |                       | Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS        |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                        | Fase                  | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05   | Agrupamento ou parcelamento inadequado                                                                                                            | Agrupamento ou parcelamento inadequado                                | Planejamento          | Administração                                          | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                                          |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| 1      | Não aquisição dos equipamentos                                                                                                                    |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| 2      | Infringir a legislação                                                                                                                            |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                 |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| P-01   | Análise da viabilidade técnica e econômica                                                                                                        |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| P-02   | Viabilidade da adjudicação por grupo                                                                                                              |                                                                       |                       | Responsáveis: LUCIO OTAVIO NUNES, VINICIO LEMKE PRATTE |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                             |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| C-01   | Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame                                                                                       |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                        | Fase                  | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06   | Caracterização inadequada da situação de Inexigibilidade de Licitação                                                                             | Caracterização inadequada da situação de Inexigibilidade de Licitação | Seleção do Fornecedor | Administração                                          | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                                          |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| 1      | Frustração da isonomia na contratação                                                                                                             |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                 |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| P-01   | Exigência de documentos que evidenciem a situação de Inexigibilidade de Licitação                                                                 |                                                                       |                       | Responsáveis: LUCIO OTAVIO NUNES, VINICIO LEMKE PRATTE |                        |         |
| P-02   | Justificativa da situação de Inexigibilidade de Licitação                                                                                         |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| P-03   | Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU                                                                                              |                                                                       |                       | Responsáveis: VINICIO LEMKE PRATTE, LUCIO OTAVIO NUNES |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                             |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| C-01   | Suspensão do processo de aquisição                                                                                                                |                                                                       |                       | Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS        |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                        | Fase                  | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07   | Seleção de fornecedor inapto                                                                                                                      | Seleção de fornecedor inapto                                          | Seleção do Fornecedor | Administração                                          | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                          |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| 1      | Não recebimento do equipamentos em conformidade, atraso no fornecimento                                                                           |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                 |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| P-01   | Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais |                                                                       |                       | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| P-02   | Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor                                                |                                                                       |                       | Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE                      |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                             |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| C-01   | Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital                                             |                                                                       |                       | Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE                      |                        |         |
| C-02   | Convocar o fornecedor subsequente                                                                                                                 |                                                                       |                       | Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE                      |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                        | Fase                  | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08   | Atraso na entrega dos equipamentos                                                                                                                | Atraso na entrega dos equipamentos                                    | Gestão de Contrato    | Administração                                          | Extremo                |         |
|        | Impactos                                                                                                                                          |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| 1      | Comprometimento das atividades do órgão                                                                                                           |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                 |                                                                       |                       |                                                        |                        |         |
| P-01   | Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal                      |                                                                       |                       | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES                     |                        |         |

|                              |                                                                                                                                           |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| P-02                         | Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações | <b>Responsável:</b> LUCIO OTAVIO NUNES    |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                           |                                           |
| C-01                         | Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador                                       | <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES |

| Número                | Risco                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                 | Fase               | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Objeto entregue fora da especificação licitada                                                                                                                    | Objeto entregue fora da especificação licitada | Gestão de Contrato | Administração                                          | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                   |                                                |                    |                                                        |                        |         |
| 1                     | Comprometimento das atividades do órgão                                                                                                                           |                                                |                    |                                                        |                        |         |
| 2                     | Equipamentos não atende a demanda da instituição                                                                                                                  |                                                |                    |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                   |                                                |                    |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade                                                                                              |                                                |                    | Responsáveis: VINICIO LEMKE PRATTE, LUCIO OTAVIO NUNES |                        |         |
| P-02                  | Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do equipamentos no momento da aceitação da proposta                                                            |                                                |                    | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| P-03                  | Constar na Ordem de Fornecimento do equipamentos a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência   |                                                |                    | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES                     |                        |         |
| P-04                  | Constar na nota de empenho a observação que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último |                                                |                    | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES                     |                        |         |
| P-05                  | Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações                             |                                                |                    | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                   |                                                |                    |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Rejeitar o objeto                                                                                                                                                 |                                                |                    | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| C-02                  | Solicitar a adequação do equipamentos às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência                                                                    |                                                |                    | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES                        |                        |         |
| C-03                  | Solicitar o recolhimento do equipamentos rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência                                                       |                                                |                    | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES                     |                        |         |
| C-04                  | Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto                                                                                  |                                                |                    | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES                     |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                        | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Descumprimento das obrigações pela empresa contratada                                                                                                                                  | Descumprimento das obrigações pela empresa contratada | Gestão de Contrato | Administração                      | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                        |                                                       |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Não atendimento das necessidades da Instituição                                                                                                                                        |                                                       |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                        |                                                       |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto                                                                                                    |                                                       |                    | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES    |                        |         |
| P-02                  | Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo |                                                       |                    | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES |                        |         |
| P-03                  | Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações                                                  |                                                       |                    | Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                        |                                                       |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados                                                                                      |                                                       |                    | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES |                        |         |
| C-02                  | Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto                                                                                                                |                                                       |                    | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RODRIGO MOREIRA VERLY**

Professor

**LUCIO OTAVIO NUNES**

Técnico de Laboratório