

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

27/2023

Responsável pela Edição

ANA CAROLINE DE SANTANA CABRAL

Data de Criação

17/05/2023 11:05

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de itens a fim de suprir necessidades básicas na rotina doméstica das residências estudantis da UFRPE.

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	Subdimensionar os quantitativos necessários para execução do objeto.	Falta de verificação se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.			Responsável: CAMILA LUCENA	LAÍS	GONZAGA
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações.			Responsável: CAMILA LUCENA	LAÍS	GONZAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Documento de Formalização de Demanda (DFD)	Não observação das características descritas no DFD.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição, Dispensa fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços feita de acordo com o descritivo solicitado, observando se todas as características do item pesquisado correspondem ao item solicitado no DFD. Irar possíveis dúvidas com o solicitante.			Responsável: ANA CAROLINE DE SANTANA CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preço e ajustar o mapa e termo de referência, antes de publicar o edital.			Responsável: ANA CAROLINE DE SANTANA CABRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na elaboração do termo de referência.	Não seguir os modelos de minutas de termo fornecidas pela AGU e pelo site do comprasnet. Mudanças na legislação a respeito da elaboração dos termos de referência que podem não ter sido completamente conhecidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os modelos das minutas disponibilizadas pela AGU e site de compras do governo federal. Sanar possíveis dúvidas durante a elaboração do termo para verificar se estão de acordo com a legislação vigente.			Responsável: ANA CAROLINE DE SANTANA CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.			Responsável: ANA CAROLINE DE SANTANA CABRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição da competitividade direcionamento	Redação do aviso de dispensa em desacordo com os modelos da AGU ou site ou do compras. Acréscimo de cláusulas desnecessárias ou em desacordo com a legislação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou revogação da dispensa. Custos para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Submissão do processo a análise da PROAD. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsável: MARIO LEAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do aviso com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsável: MARIO LEAL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso na aceitação de itens durante fase de julgamento e habilitação.	Produtos ofertados em desacordo com termo de referência; Julgamento em desacordo com a legislação. Desconexão. e Fornecedor não cumpre as exigências necessárias para sua habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso na dispensa. Perda de tempo e dinheiro com custo processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção aos itens que estão sendo oferecidos para que atendam ao descrito no termo de referência. Seguir a legislação quanto aos procedimentos a serem seguidos durante a disputa. Definir com clareza no aviso a documentação exigida pra habilitação e conferi-las antes de habilitar o fornecedor.			Responsável: MARIO LEAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Voltar fase para rever os atos de julgamento e habilitação, caso o produto atenda ao descritivo do termo. Caso não, repetir o objeto em outra dispensa com adequações que se fizerem necessárias.			Responsável: MARIO LEAL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega do objeto em desacordo com o adjudicado /homologado na dispensa.	Entrega do produto em desacordo com o que foi aceito na dispensa e que não venha a atender à demanda solicitada e empenhada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, prejuízo para o órgão e para o evento que motivou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ler atentamente o temo de referência. Lançar a proposta de acordo com o solicitado no termo de referência e aviso de dispensa. Fornecer o produto de acordo com o que adjudicado/homologado.			Responsável: CAMILA LUCENA	LAÍS	GONZAGA
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o produto em desacordo com o aceito na dispensa pelo que atenda.			Responsável: CAMILA LUCENA	LAÍS	GONZAGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINE DE SANTANA
CABRAL

Membro da comissão de contratação

CAMILA LAÍS GONZAGA
LUCENA

Membro da comissão de contratação