

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2023

Responsável pela Edição

JESSIKA MARREIRO LUSTOSA

Data de Criação

18/07/2023 11:02

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de expediente para uso da Unidade Acadêmica de Serra Talhada/UAST.

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes	Diagnóstico insuficiente ou equivocado da necessidade; Falta de conhecimento técnico e/ou administrativo da Unidade Demandante; Levantamento de soluções de mercado insuficientes; Detalhamento incompleto ou incorreto da demanda.	Planejamento	Administração	Alto				
	Impactos								
	1	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobrepreço.							
	2	Especificação da solução incompleta, equivocada ou com inconsistências técnicas.							
	3	Necessidade de refazimento do ETP, MR e TR, gerando retrabalho e atraso no processo.							
4	Contratação errônea que não atende a demanda.								
Ações Preventivas									
P-01	Realizar o levantamento detalhado da demanda para identificar a solução mais adequada, assim como realizar pesquisas de preço acerca dos itens a serem licitados considerando suas especificidades técnicas.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					
P-02	Elaborar ETP/TR e demais artefatos com maior antecedência, observando o detalhamento da demanda e especificações técnicas da solução, para subsidiar o planejamento e operacionalização adequada da contratação.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					
P-03	Pesquisar contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública e assegurar que a contratação seja precedida de ETP, considerando eventuais dificuldades ocorridas em contratações anteriores.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					
P-04	Utilizar modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					
Ações de Contingência									
C-01	Reexaminar e possibilitar revisões e correções dos artefatos que compõem o processo durante o planejamento da contratação e ao longo do processo, quando for possível.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					
C-02	Cancelar o certame e autorizar a realização de novo processo de contratação ou a inclusão da demanda em outro processo.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Servidores sem capacitação ou insuficientemente capacitados; Indisponibilidade de servidores com conhecimento técnico para especificações mais detalhadas sobre o objeto a ser contratado; Problemas de comunicação entre os integrantes da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto				
	Impactos								
	1	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.							
	2	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.							
	3	Diminuição da competição e aumento dos custos.							
Ações Preventivas									
P-01	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					
P-02	Promover a integração e comunicação contínua entre os demandantes, a equipe de planejamento e a SGCL/UAST.			Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA					

Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova os artefatos que compõem o processo.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
C-02	Revisão e refazimento dos artefatos com correção das inconsistências.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
C-03	Verificar a possibilidade de designar novos membros para a equipe de planejamento.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa incorreta da quantidade de itens a serem adquiridos	Análise imprecisa das demandas apresentadas pelo setor demandante; Falta de aprofundamento durante a realização dos estudos técnicos preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação insuficiente ou desnecessária dos itens demandados.					
2	Não cumprimento do objeto contratual em sua totalidade.					
3	Impossibilidade de suprir a demanda por materiais de expediente em geral, prejudicando as atividades administrativas e acadêmicas.					
4	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar o máximo de informações que conduzam a uma estimativa do quantitativo de materiais de expediente adequada a realidade demandada na UAST, mediante a análise do almoxarifado, o apoio das áreas interessadas e com base em experiências anteriores.	Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa				
P-02	Analisar o alinhamento entre o planejamento da contratação, o Plano Anual de Contratações da UFRPE e a adequação orçamentária a partir do orçamento estimado.	Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa				
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova os artefatos que compõem o processo.	Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa				
C-02	Solicitar junto à autoridade competente a autorização para uma nova contratação.	Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa incorreta dos preços dos itens a serem licitados	Pesquisa de preço em desacordo com a IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021; Erro de formatação no software de criação e edição de planilhas de pesquisa de preço; Pesquisa de preço com informações insuficientes, que não consideram as especificações técnicas dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preço de referência em desacordo com a realidade de mercado, capaz de prejudicar a sessão licitatória e acarretar a redução da competitividade, ao ponto de resultar em certame deserto ou fracassado.					
2	Necessidade de reelaboração do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Contratação de fornecedor com preço sub ou superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP/TR e demais artefatos com maior antecedência, observando o detalhamento da demanda e especificações técnicas da solução, para subsidiar o planejamento e operacionalização adequada da contratação.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
P-02	Assegurar que a contratação seja precedida de estudos técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridos em contratações anteriores.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
P-03	Realizar pesquisa de preço em conformidade com a IN n.º 65/2021, comparar os preços de contratações semelhantes com o praticado no mercado e seguir orientações dos órgãos oficiais acerca do preenchimento da planilha de formação de preço.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova os artefatos que compõem o processo.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
C-02	Revisão e reelaboração dos artefatos que compõem o processo, com as devidas atualizações e com nova publicação dos instrumentos reajustados.	Responsável: JESSIKA MARREIRO LUSTOSA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Inconsistências das informações entre os artefatos; Identificação de exigências restritivas pelos fornecedores, como a de comprovação de qualificação ou desproporcional ao objeto; descrição insuficiente do objeto da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e suprimento das demandas dos setores administrativos e acadêmicos da UAST pelos itens a serem licitados.					
2	Necessidade de revisão e correção das informações inconsistentes e da descrição do objeto licitado contidas nos artefatos que compõem o processo, gerando retrabalho e atraso no processo, bem como revisão das exigências direcionadas aos fornecedores com as devidas justificativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o planejamento da contratação consultando contratações similares em outros órgãos e na própria UFRPE, assim como observar estritamente os dispositivos legais e as orientações dos órgãos de controle quanto à elaboração dos artefatos que compõem o processo.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA				

P-02	Definir os critérios de seleção e habilitação de fornecedores com respaldo nos dispositivos legais e jurisprudência dos órgãos de controle, especialmente o que dispõe os artigos 62 a 70 da Lei n.º 14.133/2021.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
P-03	Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares em outros órgãos e na própria UFRPE.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
P-04	Observar estritamente as recomendações da área jurídica da UFRPE.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Alocar integralmente a Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
C-02	Analisar, mitigar e eliminar as causas que obstruem o processo licitatório.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de a Licitação ser Deserta ou Fracassada	Não haver fornecedores interessados na demanda; Não haver fornecedores aptos a atenderem às especificações do objeto da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
2	Atraso no processo de contratação.					

Ações Preventivas		
P-01	Dar maior publicidade na imprensa oficial e no cadastro de fornecedores já existentes na base de dados.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
P-02	Verificar a existência de empresas em condições de ofertar os itens a serem contratados.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
P-03	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
P-04	Assegurar que a contratação seja precedida de estudos técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridos em contratações anteriores.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
P-05	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Promover o refazimento do TR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção de fornecedor sem as qualificações, habilitações e condições mínimas de cumprir o contrato	A participação no pregão eletrônico é facultada a todas as empresas interessadas em contratar com a Administração Pública, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3/2018; Falha na análise das condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelos licitantes no certame.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Contratação de fornecedor incapaz de executar o objeto contratual.					
2	Descumprimento, pelo contratado, das obrigações previstas em legislação específica e no Edital e seus anexos.					
3	Não consecução do objeto e comprometimento da rotina de servidores, terceirizados e discentes que utilizam materiais de expediente.					

Ações Preventivas		
P-01	Realizar a habilitação (jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-financeira) do fornecedor, onde os documentos deverão ser comprovados e analisados de forma criteriosa e objetiva, atentando-se para as qualificações necessárias previstas no instrumento convocatório, conforme o disposto nos artigos de 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
P-02	O pregoeiro deve solicitar dos licitantes as documentações e atestados exigidos em instrumento convocatório e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	O pregoeiro deve realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados. Se ainda restar dúvidas sobre a qualificação (jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e/ou econômico-financeira) do detentor do melhor lance, deve-se solicitar o suporte da equipe de planejamento, da GCF /UFRPE ou outro setor do órgão com competência para analisar acerca de tais qualificações.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA
C-02	Se houver adjudicação de licitante que não comprovou as exigências contidas no edital, a autoridade competente não realiza a homologação do certame e remete o processo ao pregoeiro.	Responsável: MARIO LEAL DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Atraso e/ou recebimento do objeto em condições inferiores ao licitado, ou ainda o não recebimento do objeto contratado	Problemas técnico-operacionais apresentados pelo fornecedor; Fiscalização ineficiente do material recebido por parte do responsável por atestar.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
------	--	--	--------------------	------------	-------

Impactos	
1	Impossibilidade de suprir a demanda da UAST pelos materiais de expediente licitados.
2	Comprometimento da rotina de servidores, terceirizados e discentes que utilizam materiais de expediente.
3	Comprometimento do suprimento momentâneo de materiais utilizados na realização de aulas, pesquisas e iniciação científica, acarretando prejuízos acadêmicos.
Ações Preventivas	
P-01	Analisar as informações constantes do processo, considerando criteriosamente as exigências e especificações técnicas do objeto licitado. Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa
P-02	Manter contato contínuo com a empresa vencedora do certame, a fim de acompanhar o processo de entrega do objeto licitado, assegurar o cumprimento dos prazos e condições de entrega, bem como mitigar possíveis falhas. Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa
P-03	Acompanhar o recebimento do objeto, realizando a devida conferência dos itens licitados. Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa
Ações de Contingência	
C-01	Analisar criteriosa e objetivamente a proposta apresentada pelo licitante que ofertou o melhor lance para assegurar o cumprimento das exigências e atendimento da demanda. Em caso de dúvidas, consultar o setor demandante quanto às especificações técnicas do objeto licitado. Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa
C-02	Abrir processo administrativo para aplicar advertência ou outra sanção cabível, quando for o caso. Responsável: Nivaldo de Azevedo Costa

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSIKA MARREIRO LUSTOSA Equipe de apoio	ANDRE ALVES PEREIRA DE MELO Autoridade competente
---	--