

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	LYVIA RAFAELA LIMA CORDEIRO	25/06/2024 11:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de ração para atender a demanda dos animais da Unidade de Ensino e Pesquisa em suínos e aves (UEPE) da UAST-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 à 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.			Responsáveis: MARCO AURELIO CARNEIRO DE HOLANDA, JOSE RALIUSON INACIO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações.			Responsáveis: MARCO AURELIO CARNEIRO DE HOLANDA, JOSE RALIUSON INACIO SILVA		
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, pregão fracassado.					
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.			Responsáveis: MARCO AURELIO CARNEIRO DE HOLANDA, JOSE RALIUSON INACIO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preço e ajustar o mapa e termo de referência, antes de publicar o edital.			Responsáveis: LYVIA RAFAELA LIMA CORDEIRO, MARCO AURELIO CARNEIRO DE HOLANDA, JOSE RALIUSON INACIO SILVA		
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.			Responsáveis: LYVIA RAFAELA LIMA CORDEIRO, JOSE RALIUSON INACIO SILVA, MARCO		

Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.			Responsável: LYVIA CORDEIRO		RAFAELA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição de competitividade e direcionamento	Redação do aviso de pregão 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 do pregão. 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: LYVIA CORDEIRO		RAFAELA LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsável: LYVIA CORDEIRO		RAFAELA LIMA

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 no Pregão. 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: LYVIA CORDEIRO		RAFAELA LIMA
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 outro pregão com adequações que se fizerem necessárias.			Responsável: LYVIA CORDEIRO		RAFAELA LIMA

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 no pregão.	Entrega do produto em desacordo com o que foi aceito no pregão 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 edital de pregão. Fornecer o produto de acordo com o que adjudicado/homologado.			Responsável: LYVIA CORDEIRO		RAFAELA LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o produto em desacordo com o aceito no pregão pelo que atenda.			Responsável: LYVIA CORDEIRO		RAFAELA LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO AURELIO CARNEIRO DE HOLANDA

Membro da comissão de contratação

MARCELO BEZERRA DE VASCONCELOS

Autoridade competente

JOSE RALIUSON INACIO SILVA

Membro da comissão de contratação